



Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet

1-3/2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning av utfallet för ekonomin och verksamheten	3
Uppnående av målen.....	4
Ekonomi.....	7
Koncernens ekonomi.....	10
Resultaträkning och finansieringsanalys	11
Koncernförvaltningen	14
Stadsutveckling	17
Tillstånds- och tillsynsärendena	18
Social-och hälsovårdssektorn	21
Bildningssektorn	26
Räddningsverket	32
Personal	34
Investeringar.....	36
Affärsverken.....	38
Uppföljning av programmet för hållbar ekonomi	40

Sammanfattning av utfallet för ekonomin och verksamheten

Uppföljningsrapporten för ekonomin baserar sig på läget i slutet av mars. Uppföljningsrapporten innehåller en del som beskriver uppföljningen av programmet för hållbar ekonomi.

Coronan påverkade fortfarande stadens verksamhet i januari–mars, även om det påverkade klart mindre än under de värsta tiderna av epidemin. Effekten av coronan syns i ekonomiska siffror för början av året i synnerhet som ökade utgifter för social- och hälsovårdssektorn. Dessutom har det till exempel inom bildningssektorn förekommit exceptionellt många frånvarofall bland personalen, vilket bland annat syns i den ökade användningen av vikarieanslag. De coronastöd som staten beviljat kommunerna för åren 2020 och 2021 uteblev i praktiken för 2022.

Den första uppföljningsrapporten för 2022 visar att stadens verksamhet huvudsakligen håller på att genomföras i enlighet med budgeten. Valfärdsområdesreformen och stadens organisationsreform, coronan, kommunsektorns avtalslösa tillstånd, kriget i Ukraina och den kommande reformen av arbets- och närings tjänsterna medför dock betydande utmaningar för stadens verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsutgifterna har ökat snabbt under årets första kvartal. Stadens verksamhetsutgifter ökade med sammanlagt cirka 7,8 miljoner euro jämfört med det första kvartalet i fjol. Verksamhetsutgifterna var totalt cirka 101,2 miljoner euro, vilket innebär att utgifternas tillväxttakt var 8,4 procent.

Verksamhetsintäkterna var totalt cirka 23,0 miljoner euro, medan intäkterna under januari–mars i fjol var cirka 21,9 miljoner euro.

Utgifterna har ökat speciellt inom social- och hälsovårdssektorn. Sektorns totala utgifter var under årets första kvartal till cirka 47,7 miljoner euro, vilket är cirka 4,9 miljoner euro mer än året innan. Utgifternas tillväxttakt har således varit cirka 11,6 procent. Sektorn förutspår att budgeten kommer att överskridas med ca 5 miljoner euro i den här takten.

Bildningssektorns verksamhetsutgifter var cirka 32,1 miljoner euro, vilket är cirka 1,7 miljoner euro mer än året innan. Utgifterna har således ökat med cirka 5,7 procent. Sektorns intäkter minskade från cirka 4,1 miljoner euro till cirka 3,8 miljoner euro. Prognosen är att sektorn ändå hålls inom budgetramen.

Koncernförvaltningens verksamhetsutgifter var cirka 11,7 miljoner euro, vilket är bara 1,2 procent mer än det föregående året. Inom sektorn förekommer dock vanligen stora säsongvariationer. Inom koncernförvaltningen finns det flera behov av budgetändringar.

Stadens årsbidrag efter årets första kvartal var cirka 32 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 26,1 miljoner euro.

Ända till utgången av mars har staden fått totalt cirka 93,9 miljoner euro i skatteinkomster. Av summan är kommunalskattens andel cirka 61,4 miljoner euro, samfundsskattens 31,0 miljoner euro och fastighetsskattens cirka 1,6 miljoner euro.

Utvecklingen av kommunalskatten och fastighetsskatten motsvarar ungefär den utveckling som anges i budgeten. Intäkterna från stadens samfundsskatt har varit bättre än väntat. I år har staden fått exceptionellt mycket skatteintäkter från det föregående året.

Investeringarna håller i regel på att genomföras trots att inflationen samt utmaningarna att få tillgång till råvaror och byggnadsmaterial kan medföra utmaningar och eventuella förseningar.

Sammanfattning av budgetändringar i budgeten för 2022 som noterats i årets första delårsrapport:

- Belöning av personal - 1 milj. € (stst 28.3. 2022)
- Arbete för stängning av Domargård - 380 000 €
- Överföring av miljöhälsövården till stadsutveckling - 100 000 €
- Höjning av intäktskalkylen för samfundsskatten + 13 milj. €
- I investeringsanslag 40 000 € för investering i lastbil till kommunaltekniken.
- Det uppstår ett behov av anslag redan i år för staden, gällande valfärdsområdesreformen samt i samband med att arbets- och närings tjänsterna överförs till kommunerna i år. Beloppet preciseras senare.
- Dessutom följer man upp social- och hälsovårdssektorns uppskattning om att behovet att överskrida budgeten är 5 miljoner euro och presenterar budgetändringen vid behov senare under året.

Resultat 26,1 Milj.€	Investeringar, utfall 6,5 %	Köp av tjänster +11 %
Förändring av skatteinkomster + 12 %	Verksamhetsutgifter + 8 %	Personalkostnader + 5 %

Uppnående av målen

prognos > uppnås

prognos > målet uppnås delvis

prognos > målet uppnås inte



STRATEGISKT MÅL:STADSLIV			
BG2022 årsmål	Åtgärd indikatorer	Prognos	Huvudansvar
1. Införandet av nya digitala lösningar fortsätter. Analysen och prognosmodellerna utvecklas	Servicebegäranden styrs i allt högre grad till elektroniska kanaler	+/-	Finansieringsledningen (utvecklingsenheten), bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, social- och hälsovårdssektorn, Borgå vatten
	Indikator: Antalet servicebegäranden via elektroniska kanaler ökar	+	
	Kompetens i användning av befintliga systemen förbättras	+/-	
	Indikator: digital kompetens införs i kompetensprofilerna	+/-	
	Användningen av Omaolo-symtombedomningar och distansrehabiliteringen utvidgas, införande av klientapplikationer inom äldreomsorgen och funktionshindersservicen	+	
	Elektroniska tjänster och information utvecklas (Borgå vatten)	+	
2. Borgås livskraft och attraktivitet stärks	Förutsättningarna för tomtproduktion tryggas genom en ökning av stadens markinnehav: minst 35 ha	+/-	Stadsutvecklingen
	Tomtreserven för flervåningshus och radhus upprätthålls: minst 20 000 m ² -vy	+	
	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion	+/-	
	Centrumets livskraft: Borgå på minst 4:e plats i referensgruppen	+/-	
	Uppfattning om staden som bostadsort: i fråga om helhetsbilden bland de 10 bästa städerna i Finland		
	Registrerade turistövernattningar: ökar med minst 4 % per år	-	
	Minst ett objekt ska planläggas i en serviceby under år 2022	+	

STRATEGISKT MÅL: POPULÄRASTE HEMSTAD			
BG2022 årsmål	Åtgärder, indikatorer	Prognos	Huvudansvar
3. Stadens strategiska prioriteringar uppdateras så att de motsvarar stadens verksamhetsmiljö efter välfärdsområdesreformen	Antalet program granskas kritiskt och en enhetlig målsättning utformas		Stadens ledning
	Stadsstrategin uppdateras	+	
	Stadens organisation ändras år 2023 så att den motsvarar den nya verksamhetsmiljön	+	
4. Förändringar i servicebehovet beaktas proaktivt och tjänsterna ordnas på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt	Vi förbereder oss på inrättandet av välfärdsområdet och tryggar också i fortsättningen högklassiga tjänster för stadsborna	+	Social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn
	Med bildningssektorns prognosmodell för servicenätet riktas resurserna rätt och kostnadseffektivt	+	
	Vid sidan av investeringar jämnar man ut elevantaleti skolorna samt höjer fastigheters användningsgrader genom att ändra på elevupptagningsområdena	+/-	
	Projektportföljen utnyttjas effektivt och ändamålsenligt	+	
	Indikator: minst 90 % av projekten finns i projektportföljen	+	
	Regionala palliativa vårdplatser på specialnivå tas i bruk. Utvecklingsprojekten i projektet Framtidens social- och hälsocentral har förankrats i verksamheten	+/-	

	Vi förbereder oss på en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna	+	
5. Välbefinnandet i arbetet och kompetensen stärks	Tack vare arbetshälsofrämjande insatser hålls hälsorelaterade frånvarodagar på en låg nivå	+	Personalledningen
	95 % av personalen har fört utvecklingssamtal med sin chef. 50 % av utvecklingssamtalen har omfattat också ett kompetenssamtal	+/-	
	Resultatet av personalenkäten är högre än medeltalet för jämförelsegruppen	+	
		+	
6. Stadens ekonomi planeras och leds ansvarsfullt	Indikator: Stadens strategiska indikatorer för ekonomi är på en god nivå	+	Finansledningen
	En modell utformas för stadens driftsekonomi fr.o.m. 2023	+	
	En hållbar investeringsnivå definieras	+	
	Ekonomisk lönsamhet uppnås, resultatet visar ett överskott (Kungsvägens arbets-hälsa)	+	
	Avkastning på grundkapitalet, 5 % (Affärsverket Borgå lokalservice)	+	
	Intäktsföring 694.000 euro (Borgå vatten)	+	
		+	
7. Stadens byggda egen-dom sköts planmässigt	En långtidsplan för underhålls- och ersättningsinvesteringar i stadens lokaler och fastigheter görs för fem år framåt	+	LokalitetsledningenBorgå vatten, Lokaltjänster
	Lokalerna används och planeras effektivt	+	
	Oanvända fastigheter som staden förvaltar (inkl. totala antalet kvadratmeter) och deras direkta kostnader verifieras	+	
	Indikator: Minskning av antalet kvadratmeter i objekten per år	+	
	De periodiska arbetsuppgifterna inom fastighetsskötseln dokumenteras	+	
	Godkända kvalitetsronder inom fastighetsskötsel 90 %	ändring av verksamhetssätt	
	Godkända kvalitetsronder inom städning 90 %	+	
	Vattenförsörjningen utvecklas och servicenivån inom vattenförsörjningen förbättras	+	

STRATEGISKT MÅL: BÄST ÄVEN I VARDAGEN			
BG2022 årsmål	Åtgärder, indikatorer	Prognos	Huvudansvar
8. Högklassiga utbildnings- och småbarnspedagogiska tjänster produceras	100 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen	+	Bildningssektorn
	Minst 90 % av tredje årets elever avlägger studentexamen med godkänt resultat	+	
	Ledarskapsmodellerna för skolorna utvecklas via olika försök	+	
	Vårdnadshavarnas önskemål om plats i småbarnspedagogiken kan uppfyllas i 90 % av fallen	+	
	93 % av personalen inom småbarnspedagogiken deltar i obligatorisk fortbildning	+	
	De kommunala daghemmens beläggningsgrad är 98 %	+	
9. Lyckad eftervård av coronakrisennistunut koronakriisin jälkihoito	Vi minskar den vårdskuld som orsakats av coronaviruset med hjälp av ytterligare rekryteringar och köpta tjänster	+/-	Social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn
	Vi genomför ett åtgärdsprogram till stöd för lärande och välbefinnande	+	
	Vi förkortar köerna enligt vårdgarantins tidsgränser	+/-	
	Tidsbokning utnyttjas optimalt	+/-	
	Vi inleder specialiserad palliativ vård i livets slutskede på rehabiliteringsavdelningen	+/-	
10. Vi förbättrar kvaliteten och tillgången på bas- och specialservice genom att	Vi följer måntaligen upp att klienthandledningen och rådgivningen ges i rätt tid. Elektroniska tjänster utvecklas och blanketterna för förhandsinformation har tagits i bruk.	+	Social- och hälsovårdssektorn
	Servicehelheten eftervård inom barnskyddet har modellerats	+	

poängtera förebyggande och förutseende arbete	Klientprocessen i familjearbete utvecklas med metoder som stärker klientens delaktighet	+	
	Vi tar i bruk lågtröskeltjänster för äldre	+	
11. Fortsatta åtgärder enligt kultur- och idrottsprogrammen främjas i samråd med olika intressentgrupper, invånare, föreningar, sammanslutningar, företag genom enkäter	Varje invånare rör sig regelbundet till fots för att förbättra välbefinnandet och hälsan. Motionsvanorna följs upp genom intervjuer och enkäter		Bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn
	Ett program för förebyggande av fallolyckor bland äldre tas i bruk inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen	+	
12. Östra Nylands räddningsverk satsar på att utveckla sin verksamhet	Samarbetet särskilt med de övriga räddningsverken i Nyland intensifieras och nyttan av samarbetet utnyttjas effektivare för att utveckla verksamheten	+	Räddningsverket i Östra Nyland
	Identifieringen av riskboende utvecklas fortfarande tillsammans med socialsektorn. Målet följs upp med anmälningar från samarbetsmyndigheterna, dvs. att antalet anmälningar borde öka	+	
		+	

STRATEGISKT MÅL: BÄST ÄVEN I VARDAGEN			
BG2022 årsmål	Åtgärder, indikatorer	Prognos	Huvudansvar
13. Vi beaktar klimatet och cirkulär ekonomi i våra upphandlingar och investeringar. Upphandlingarna stöder målet om koldioxidneutralitet.	Andelen upphandling som uppfyller kriterierna av alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet	+/-	Finansledningen (upphandlingar), stadsutveckling, lokalitetsledningen
	I upphandlingarna beaktar vi utsläppet av växthusgas under produktens eller tjänstens hela livscykel	+	
14. Vi strävar efter att spara energi i stadens lokaler	Vi deltar i kommunsektorns energieffektivitetsavtal	+	Stadsutveckling, lokalitetsledningen
	I planläggningen använder vi metoder för energieffektiv planläggning och främjar användningen av fjärrvärme och förnybar energi	+	
	I stadens egna lokaler tar vi i bruk alternativa uppvärmningsformer vid sidan av elvärme		
	Vi pilottestar intelligenta system för monitorering av energi		
15. Vi skapar möjligheter till hållbar rörlighet för invånare och besökare. Trafiksystemet skapar trygghet för alla användare och ökar trivselen i staden	Konsekvenserna för fordonstrafik och hållbar rörlighet beskrivs i konsekvensbedömningen av planen	+	Stadsutveckling
	Gång- och cykeltrafikleder byggs eller saneras 2 km/år	+	
	Vi utvecklar infartsparkering, cykelplatser och en hållbar pendeltrafik för stadens personal	+	
	Antalet detaljplaner och MaaS-tjänster som främjar turvis parkering och användning av poolbilar	+	
	Antalet parkeringsplatser med laddningsmöjlighet	+	
16. Stadens utsläpp minskar systematiskt och naturens mångfald skyddas	Utsläppsminskningar fortsätts på alla sektorer enligt klimatprogrammet		Stadens ledning
	Avfallsmängden och avfallets skadlighet i egen verksamhet minskas	+	
			Finansledning (upphandlingar), lokalitetsledningen, lokal-service

Ekonomi

Utgifterna stiger, osäkerhet på flera fronter

Coronan påverkade fortfarande stadens verksamhet i januari–mars, även om det påverkade klart mindre än under de värsta tiderna av epidemin. Effekten av coronan syns i ekonomiska siffror för början av året i synnerhet som ökade utgifter för social- och hälsovårdssektorn. Dessutom har det till exempel inom bildningssektorn förekommit exceptionellt många frånvarofall bland personalen, vilket bland annat syns i den ökade användningen av vikarieanslag.

De coronastöd som staten beviljat kommunerna för åren 2020 och 2021 uteblev i praktiken för 2022. Coronastöden för tidigare år betalas delvis ändå i fördröjd takt när t.ex. samfundsskatteintäkter för år 2021 betalas i år. Staten har ändå lovat kompensera vissa coronakostnader till kommuner också år 2022 men än så länge finns det ingen kännedom om sättet eller storleksklassen.

Enligt den nuvarande utvecklingen av verksamhetsutgifter och verksamhetsintäkter kommer budgeten att överskridas. Det är ändå exceptionellt svårt att förutse läget eftersom den höga inflationsnivån, osäkerheten kring kommunsektorns löneuppgörelse och kriget i Ukraina påverkar stadens ekonomi betydligt vid sidan av coronan och beredningen av välfärdsområdet.

Stadens verksamhetsutgifter var efter årets första kvartal cirka 101,2 miljoner euro, vilket är cirka 7,8 miljoner euro mer än under respektive kvartal ifjol. Utgifterna har således stigit med 8,4 procent under årets första kvartal.

Stadens årsbidrag efter årets första kvartal var cirka 32 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 26,1 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsutgifterna stiger kraftigt

Social- och hälsovårdssektorns totala utgifter var under årets första kvartal cirka 47,7 miljoner euro, vilket är cirka 4,9 miljoner euro mer än året innan. Utgifternas tillväxttakt har således varit cirka 11,6 procent.

Utgiftsökningen beror delvis av coronan eftersom en vaccinationsrunda var på gång i början av år 2022. Staten kommer eventuellt att kompensera detta. Å andra sidan blev det kostnader för coronan också i början av år 2021, så en jämförelse mellan åren är svårt.

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsintäkter under årets första kvartal var cirka 3,2 miljoner euro medan de under samma tidsperiod för ett år sedan var cirka 2,9 miljoner euro.

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag är cirka -44,5 miljoner euro, vilket är cirka 4,7 miljoner euro, dvs. 11,5 procent svagare än ifjol.

Sektorn förutspår att budgeten kommer att överskridas med ca 5 miljoner euro i den här takten. Budgetanslagen håller på att överskridas särskilt inom tjänster för vuxna och äldreomsorgen och handikappservicen. Än så länge finns det ingen kännedom om den statliga modellen för coronakompensationer. Sektorns läge uppföljs och en eventuell budgetändring sänds till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande i samband med följande delårsrapporter

Ökade utgifter inom bildningssektorn, anslagsbehov i koncernförvaltningen

Också bildningssektorns och koncernförvaltningens utgifter ökade kraftigt på det första kvartalet.

Bildningssektorns verksamhetsutgifter var cirka 32,1 miljoner euro, vilket är cirka 1,7 miljoner euro mer än året innan. Utgifterna har således ökat med cirka 5,7 procent. Sektorns intäkter minskade från cirka 4,1 miljoner euro till cirka 3,8 miljoner euro. Prognosen är att sektorn ändå hålls inom budgetramen.

Koncernförvaltningens verksamhetsutgifter var cirka 11,7 miljoner euro, vilket är bara 1,2 procent mer än under det föregående året. Inom sektorn förekommer dock vanligen stora säsongvariationer. Stadsutvecklingens som hör till koncernförvaltningen verksamhetsutgifter under årets första kvartal var cirka 6,0 miljoner euro medan de under samma tidsperiod för ett år sedan var cirka 5,2 miljoner euro.

Inom koncernförvaltningen finns det flera behov av budgetändringar. Stadsstyrelsen beslutade 28.3.2022 om att premiera personalen för arbetsinsatsen år 2021. För detta behövs det ett anslag på 1 000 000 euro i årets budget.

Entreprenaden med nedstängningen av Domargårds avfallscentral kommer att realisera kostnader på cirka 380 000 euro, för vilka det inte finns anslag i budgeten. Lönen för de två byråsekreterare i miljöhälsovården blev kvar i social- och hälsovårdssektorns budget även om miljöhälsovården vid ingången av år 2022 flyttades till stadsutvecklingen. Stadsutvecklingens budgetämningsbehov är på grund av detta cirka 100 000 €. I kommunteknikens investeringar ingår dessutom ett anslagsbehov på 40 000 euro för en lastbil.

Skatteinkomsterna stiger, samfundsskatten bättre än förutsett

Ända till utgången av mars har staden fått totalt cirka 93,9 miljoner euro i skatteinkomster. Av summan är kommunalskattens andel cirka 61,4 miljoner euro, samfundsskattens 31,0 miljoner euro och fastighetsskattens cirka 1,6 miljoner euro.

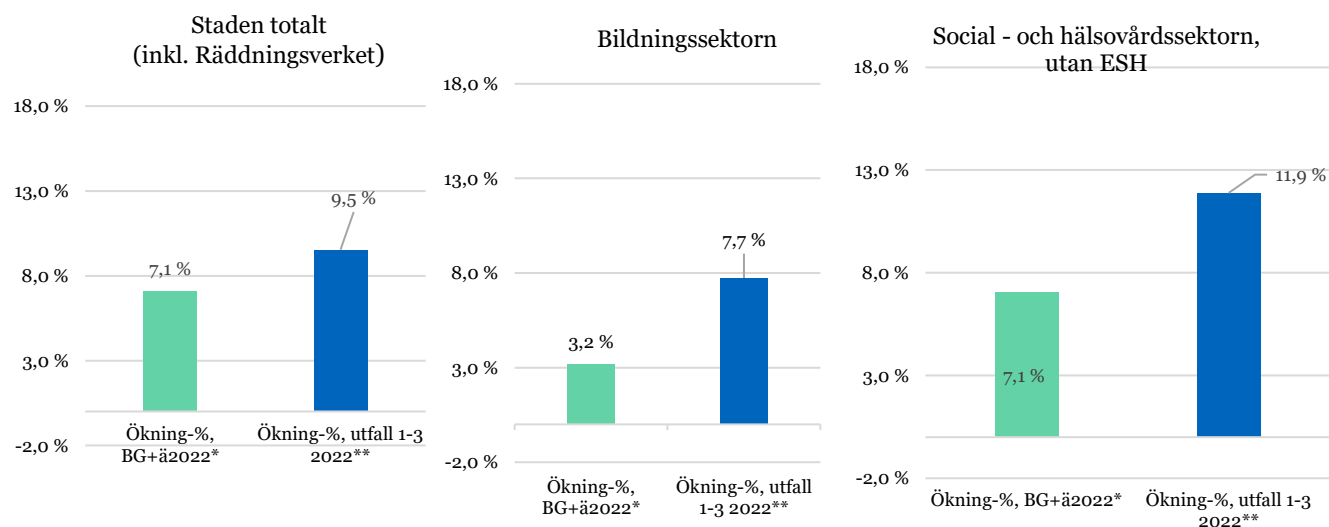
Utvecklingen av kommunalskatten motsvarar ungefär den utveckling som anges i budgeten. Fastighetsskatten flyter huvudsakligen in under resten av året, så de influtna intäkterna i början av året är typiskt små.

Intäkterna från stadens samfundsskatt har varit bättre än väntat. I år har staden fått exceptionellt mycket skatteintäkter från det föregående året. Staden har fram till mars fått

cirka 22,6 miljoner euro i samfundsskatteinkomster från skatteåret 2021, vilket är cirka dubbelt jämfört med prognosen i budgeten. Samfundsskatteintäkter från år 2022 har å sin sida utvecklats ungefär enligt budgeten.

Delårsrapporten innehåller en uppdaterad prognos för stadens skatteinkomster. Samfundsskatteintäkterna är typiskt förknippade med en stor osäkerhet, och på grund av kriget i Ukraina och den stigande inflationen är osäkerheten större än vanligt. Efter årets första delårsrapport skulle man kunna höja den uppskattade samfundsskatteintäkten år 2022 från 35 miljoner euro till 48 miljoner euro.

Stadens inkomster av statsandelar har redovisats cirka 16,4 miljoner euro fram till mars. Det förutses inga stora förändringar i 2022 års statsandelsinkomster under året.



Verksamhetsbidrag *BG+å2022 vs BS 2021 **Utfall 1-3 2022 ändring vs utf 1-3 2021

Investeringarna kommer att realiseras, risken ökar

Investeringsutgifterna var under årets första tre månader cirka 1,9 miljoner euro medan de i hela årets budget är cirka 28,9 miljoner euro. Utfallet av investeringar angivet i procent är således cirka 7 %.

Utfallet av investeringar angivet i procent är typiskt lågt i början av året. Investeringarna håller i regel på att genomföras trots att inflationen samt utmaningarna att få tillgång till råvaror och byggnadsmaterial kan medföra utmaningar och eventuella förseningar.

Stigande räntor har ännu inte syns i utgifterna

Räntorna har under årets första hälft börjat stiga när inflationen efter många år har blivit hög. Stadens låneportfölj är ändå välskyddad och över 70 procent av stadens lån har fast ränta. De stigande räntorna påverkar således med en fördröjning på räntenivån för stadens lån och särskilt när staden har behov att lyfta nya lån.

Medelräntan för lånen är cirka 0,3 procent. Lånen har i början av året amorterats enligt betalningsprogrammen. Staden har ännu inte lyft budgetlånet. Stadens likviditet under de första månaderna har varit god.

SKATTNING 2022				
Månad	Kommunalskatt 1000 e	Samfundsskatt 1000 e	Fastighetsskatt 1000 e	Totalt 1000 e
REDOVISADE SKATTER				
Januari	23 131	8 930	591	32 651
Februari	20 399	17 140	818	38 358
Mars	17 840	4 905	149	22 894
PROGNOS				
April	19 400	3 000	200	22 600
Maj	19 500	3 000	150	22 650
Juni	18 500	3 000	200	21 700
Juli	19 500	2 000	3 900	25 400
Augusti	13 500	2 000	2 500	18 000
September	13 000	2 000	4 500	19 500
Oktober	13 500	2 000	2 000	17 500
November	18 000	2 000	1 000	21 000
December	18 500	2 000	1 000	21 500
REDOVISAT + PROGNOS	214 771	51 975	17 007	283 752
BUDGET	214 000	35 000	17 000	266 000
DIFFERENS	771	16 975	7	17 752

Koncernens ekonomi

Sedan början av 2021 blir koncernbolagens separata rapporter i enlighet med koncernanvisningen en del av stadens delårsrapport när rapportperioden är densamma. Länkar till de bolagsspecifika rapporterna finns i slutet av detta stycke.

Coronaläget har lugnat sig avsevärt och koncernbolagen har återvänt till normal verksamhet. Rysslands attack till Ukraina i februari 2022 har dock orsakat osäkerhet och kan påverka kostnadsnivån.

Borgå Energis omsättning var under granskningstiden i linje med året innan, 23,3 miljoner euro (23,1 miljoner euro 2021). Bolaget uppskattade omsättningen öka på årsnivå till 73,8 miljoner euro, vilket på grund av den kallare vintern är två procent färre än året innan. Koncernens årsinkomst uppskattas vara 5,3 miljoner euro (2,0 miljoner euro). Koncernens investeringar var 2,2 miljoner euro som är 12 procent av årsplanen. Skulder finns för närvarande 64,8 miljoner euro. Likviditeten har varit bra. Bolaget uppskattar att man kommer att uppnå målen för Borgå Energi Ab som anges i Borgå stads budget för 2022.

I februari 2022 skakade Rysslands attack till Ukraina den europeiska energimarknaden. Detta har påverkat även Borgå Energis verksamhet. Borgå Energi har bedömt riskerna i samband med kriget och vidtagit åtgärder för att säkerställa en störningsfri distribution av el och värme till sina kunder.

Kokonhallen Ab:s intäkter ökade jämfört med året innan. Intäkterna efter det första kvartalet var 103 000 euro (2021: 17 000 euro), det ekonomiska läget har klart piggnat till på intäktsidan efter coronan. Kostnaderna har varit måttliga och i regel i linje med året innan, -72 000 euro (2021: -70 600 euro). Kokonhallen Ab:s resultat är klart positivt, 32 000 euro, efter det första kvartalet, medan det var -53 000 euro året innan. Kassan har också varit god under granskningsperioden.

Porvoo Event Factory Ab:s största operativa risker med anknytning till bolagets verksamhet är utvecklingen av pandemin, kriget i Ukraina, det ostabila världsläget och kostnadshöjningarna. Bolagets affärsverksamhet avgränsades med myndighetsbeslut i januari-februari. Rapportperiodens resultat är -67 500 euro (2021: -21 000 euro) med beaktande av avskrivningar. Omsättningen är 159 000 euro (2021: 133 700 euro). Inköpen av externa tjänster är högre än året innan eftersom verksamheten på rapportperioden begränsades under en kortare tid än året innan. Personalkostnaderna är högre än året innan eftersom personalens

permitteringsperioder var kortare i rapportperioden än året innan. De övriga kostnaderna för affärsverksamheten är på samma nivå som året innan. Bolagets likviditet är god. Reservläget är gott även om dess genomförande är beroende av utvecklingen av virus- och världsläget. På grundval av det starka reservläget för resten av året bedömer bolaget att resultatmålet oberoende av förluster i början av året uppnås.

Careeria Oy:s försäljningsintäkter ökade cirka åtta procent jämfört med året innan (2022: 7 598 000 euro och 2021: 7 051 000 euro), intäkterna var dock mindre än i budgeten (BU2022: 8 333 000 euro). Kostnaderna var lite mindre än under jämförelseåret och i budgeten. Resultatet för periodens första kvartal var negativt, -630 000 euro, medan i jämförelseperioden var det -1 521 000 euro. Det negativa resultatet var lite större än i budgeten i regel av den anledning att intäkterna inte förverkligades, som det anges i budgeten. Bolaget bedömer dock i sin budget för 2022 att det före hela året uppnår ett nollresultat.

Läroanstaltens verksamhetsår började, som året innan, med coronarestriktioner. Careeria återgick dock därefter till närundervisning. Sanktionerna mot Ryssland har påverkat bolagets gemensamma kostnadsnivå redan under det sista kvartalet. Bolagets styrelse har godkänt att investeringarna för 2022 uppgår till sammanlagt 1,85 miljoner euro. Investeringar har fram till slutet av mars gjorts till ett värde av 136 000 euro. Careerias likviditet ligger på en god nivå sedan grundandet av bolaget. Antalet studerande har utvecklats i enlighet med målet för 2022, men det totala antalet personer som har avbrutit sina studier är större jämfört med den motsvarande tidsperioden 2021.

A-bostäders och Borgå Hyresbostäders projekt framskred som planerat. A-bostäders omsättning var cirka 3,9 miljoner euro i början av året (3,9 miljoner euro året innan) och rörelseresultat 1,2 miljoner euro (1,4 miljoner euro året innan). A-bostäders användningsgrad var 99,07 procent och skuld 754,41 euro/m². Hyresbostädernas omsättning var 343 000 tusen euro (381 000 euro året innan) och användningsgrad 96,4 procent.

För andra bolag rapporterade man i början av året inga betydande avvikelser i delårsrapporterna när man jämför med normal verksamhet.

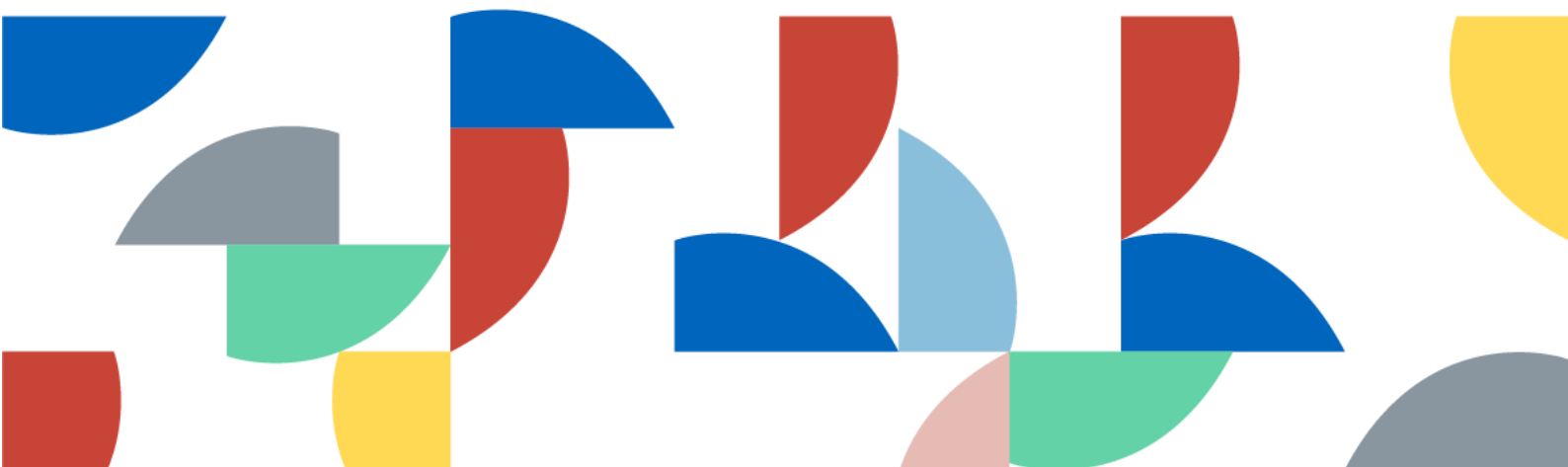
Bolagens delårsrapporter

Nyckeltal 2022				
	Omsättning milj. eur Prognos	Resultat milj. eur Prognos	Ränte lån milj. eur Prognos	Investeringar milj. eur Prognos
Porvoon Energia -koncern	73,8	5,3	66,9	17,6
A-asunnot -koncern	15,6	0,0	77,3	0,0
Porvoon Vuokra-asunnot Oy	1,5	0,0	1,8	0,0
Careeria -koncern		0,0	6,3	1,85
Oy Porvoon EventFactory Ab	1,0	0	1,7	

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING	BUDGET 2022 +ändrin- gar	UTFALL jan-mars, 2022	UTFALL-%	DIFFERENS	UTFALL jan-mars, 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	103 152 869	22 966 178	22,26%	80 186 691	21 949 132
Försäljningsintäkter	29 526 237	5 771 997	19,55%	23 754 240	5 887 526
Avgiftsintäkter	15 246 820	3 253 786	21,34%	11 993 034	2 413 565
Understöd och bidrag	8 130 850	3 206 459	39,44%	4 924 391	3 897 900
Övriga verksamhetsintäkter	50 248 962	10 733 936	21,36%	39 515 026	9 750 141
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	620 000	6 130	0,99%	613 870	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-412 656 233	-101 156 567	24,51%	-311 499 666	-93 324 492
Personalkostnader	-157 286 011	-35 788 328	22,75%	-121 497 683	-34 126 739
Köp av tjänster	-176 051 183	-45 942 767	26,10%	-130 108 416	-41 536 958
Material, förnödenheter, varor	-15 911 320	-4 122 953	25,91%	-11 788 367	-3 312 792
Bidrag	-13 125 600	-2 599 895	19,81%	-10 525 705	-2 419 521
Övriga verksamhetskostnader	-50 282 119	-12 702 624	25,26%	-37 579 495	-11 928 482
VERKSAMHETSBIDRAG	-308 883 364	-78 184 259	25,31%	-230 699 105	-71 375 360
SKATTEINKOMSTER	266 000 000	93 902 404	35,30%	172 097 596	83 635 054
STATSANDELAR	65 700 000	16 437 963	25,02%	49 262 037	15 073 581
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER	1 766 500	-117 068	-6,63%	1 883 568	-142 182
Ränteintäkter	136 000	2 385	1,75%	133 615	2 740
Övriga finansiella intäkter	3 030 500	14 334	0,47%	3 016 166	7 411
Räntekostnader	-1 300 000	-133 498	10,27%	-1 166 502	-151 219
Övriga finansiella kostnader	-100 000	-288	0,29%	-99 712	-1 114
ÅRSBIDRAG	24 583 136	32 039 040	130,33%	-7 455 904	27 191 093
Avskrivningar och nedskrivningar	-24 500 000	-5 906 828	24,11%	-18 593 172	-5 728 778
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	83 136	26 132 212	31 433,09%	-26 049 076	21 462 315
RÄKENSSKAPSPERIODENS ÖVERSS- KOTT / UNDERSKOTT	83 136	26 132 212	31 433,09%	-26 049 076	21 462 315

FINANSIERINGSANALYS	BUDGET 2022 +ändring	UTFALL jan-mars, 2022	UTFALL-%	DIFFERENS	UTFALL jan-mars, 2021
Årsbidrag	24 583 136	32 039 040	130,3 %	7 455 904	27 191 093
Extraordinära poster	0	0		0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 155 000	0	0,0 %	5 155 000	160
	19 428 136	32 039 040	164,9 %	12 610 904	27 191 253
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-28 839 000	-1 880 285	6,5 %	26 958 715	-3 616 375
Finansieringsandelar av investeringsutgifter	50 000	34 037	68,1 %	-15 963	0
Inkomst från försäljning av anläggningstillgångar	5 155 000	972 327	18,9 %	-4 182 673	657 060
	-23 634 000	-873 921	3,7 %	22 760 079	-2 959 314
Kassaflödet för verksamheten och investerigarna totalt	-4 205 864	31 165 119	-741,0 %	35 370 983	24 231 939
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av lånefordringar	-9 000 000	-100 000	1,1 %	8 900 000	-71 144
Minskning av utlåningen	1 263 500	9 675	0,8 %	-1 253 825	28 736
	-7 736 500	-90 325	1,2 %	7 646 175	-42 408
Förändringar i lånesbeståndet					
Ökning av långfristiga lån	29 500 000	0	0,0 %	-29 500 000	0
Amortering av långfristiga lån	-15 000 000	-4 590 041	30,6 %	10 409 959	-4 595 770
Förändring av kortfristiga lån	0	0		0	0
	14 500 000	-4 590 041	-31,7 %	-19 090 041	-4 595 770
Förändringar i eget kapital	0	0		0	0
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital	0	578 984		578 984	1 795 177
Förändring av omsättningstillgångar	0	0		0	0
Förändring av fordringar	0	21 592 389		21 592 389	8 869 515
Förändring av räntefria skulder	0	-19 682 635	-984,1 %	-21 682 635	-14 280 421
	0	2 488 738	124,4 %	2 488 738	-3 615 729
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE SAMMANLAGT	6 763 500	-2 191 628	-25,0 %	-8 955 128	-8 253 906
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	2 557 636	28 973 491	635,7 %	26 415 855	15 978 032



Driftsekonomi

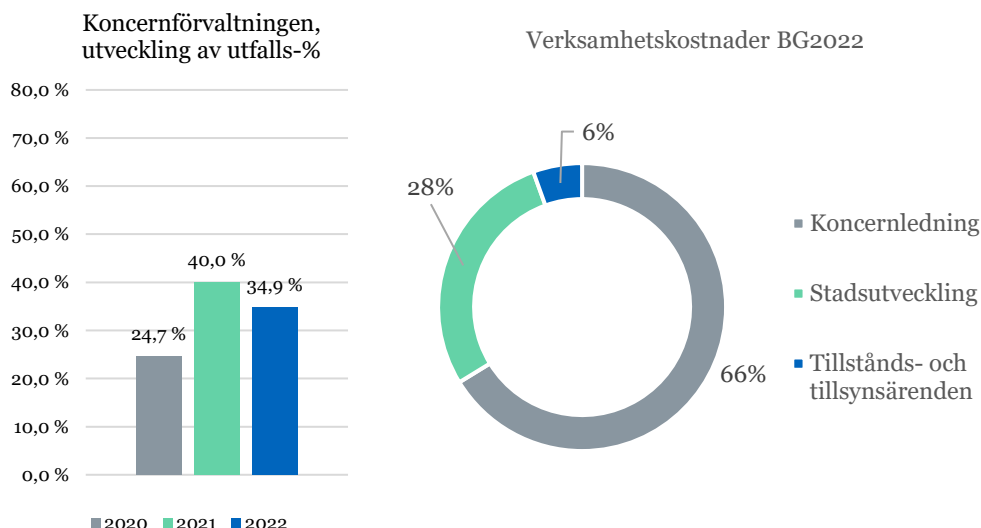
Koncernförvaltningen	Utfall 1- 3/2022	BG+ ändringar 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 501 997	59 359 138	21,06%	11 179 952	59 359 138
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	6 130	620 000	0,99%	0	620 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 715 281	-74 916 096	23,65%	-16 771 818	-75 396 096
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 207 154	-14 936 958	34,86%	-5 591 866	-15 416 958

Utbildningssektorn	Utfall 1- 3/2022	BG+ ändringar 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 809 526	11 591 100	32,87 %	4 116 906	11 591 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32 118 080	-133 870 690	23,99 %	-30 392 684	-133 870 690
VERKSAMHETSBIDRAG	-28 308 553	-122 279 590	23,15 %	26 275 778	-122 279 590

Social-och hälsovårdssektorn	Utfall 1- 3/2022	BG+ ändringar 2022	Utfalls-% MKS 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 219 504	14 961 600	21,52 %	2 856 504	14 961 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-47 684 131	-187 483 416	25,43 %	-42 742 429	-192 483 416
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 464 627	-172 521 816	25,77 %	--39 885 925	-177 521 816

Räddningsverket i Östra Nyland	Utfall 1- 3/2022	BG+ ändrin- gar 2022	Utfalls-% MKS 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 435 151	17 241 031	19,92 %	3 795 769	17 241 031
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 639 075	-16 386 031	22,21 %	-3 417 560	-16 386 031
VERKSAMHETSBIDRAG	-203 924	855 000	-23,85 %	378 208	855 000

Koncernförvaltningen



Koncernledningen	Utfall 1- 3/2022	BG+ä 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 283 277	44 796 929	25,19%	10 670 572	44 796 929
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	130 000	0%	0	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 723 996	-49 634 986	23,62%	-11 584 353	-49 634 986
VERKSAMHETSBIDRAG	-440 719	-4 708 057	9,36%	-913 781	-4 708 057

Revisionen

Revisionsnämnden har sammanträtt enligt revisionsplanen. Revisionsberättelsen kommer att bli färdig att läggas fram för stadsfullmäktigens godkännande i juni.

Revisionsnämnden fortsätter sin verksamhet enligt revisionsplanen.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har kunnat hålla sina möten som närmöten. Fullmäktiges viktiga beslut i början av året har varit bildande av HPK Palvelut Oy, godkännande av detaljplanen för torget samt bildande av ett bolag som förvaltar detaljplanläggningen av och projektet för Kokon idrottsområde.

Fullmäktige har också haft tre aftonskolor, varav på två behandlades organisationsförändringen och stadsstrategin samt stadsplaneringen och markanvändningen.

Stadsstyrelsen

Till följd av coronan har stadsstyrelsen börjat hålla när- och hybridmöten samt möten enbart på distans. På det sättet kan mötena ordnas flexibelt och effektivt. Ordföranden har tillsammans med stadsdirektören och förvaltningsdirektören börjat planera mötena noggrannare i förväg.

Under årets första månader har stadsstyrelsen, utöver förslagen till fullmäktige, behandlat bland annat principerna för att placera fastigheterna i olika portföljer, utredningen om personalen, egendomen och avtalen som övergår till välfärdsområdet samt projektplanen för Huktis daghem.

Koncernledning

Stadens ledning

Utvecklingen av coronavirusepidemin och de myndighetsrekommendationer och -föreskrifter som gäller vid respektive tidpunkt har fortfarande krävt att staden är beredd att reagera och anpassa sin verksamhet och serviceproduktion samt sina beslut efter de föränderliga undantagsförhållandena.

I början av året har uppdateringen av stadsstrategin och stadens organisationsreform 2023 beretts. Förberedelserna för välfärdsområdesreformen har förutsatt en stor arbetsinsats och ett stort beredningsarbete av stadens olika sektorer och stödtjänster. I början av året har också gjorts modeller för överföringen av arbets- och närings-tjänsterna till kommunerna och inlett förberedelser för detta. I fråga om stadens prioritetsprojekt inledde planeringsbolaget för Östbanan sin verksamhet och utvecklingsplanerna för Kokon har framskridit.

De konsekvenser kriget i Ukraina har för stadens verksamhet har under början av året bedömts och uppföljts aktivt.

Kommunikation

Kommunikationen har effektiviserats märkbart till följd av coronaepidemin och kommunikationsenheten var fortfarande i början av året tvungen att prioritera arbetsuppgifter med anknytning till coronan. Staden har enligt beredskapsplanen i omfattande utsträckning och i flera kanaler informerat om coronavaccinationer, anvisningar om coronan, ändringar i tjänsterna och smittsituationen på webbsidor, i digitala kommunikationskanaler, med pressmeddelanden, i sociala medier och i många andra kanaler. Från slutet av februari har också krisen i Ukraina krävt effektiviserad kommunikation.

Arbetet med att förnya stadens webbtjänster framskred trots coronan, även om den ursprungliga tidtabellen inte riktigt kunde hållas. Den helt förnyade tjänsten publicerades i etapper i början av mars. På en ny teknisk plattform byggdes en mångspråkig servicehelhet som består av flera webbplatser: utöver tjänsterna borga.fi och Visit-Porvoo.fi fick bland annat affärsverken och lokala aktörer egna sidor. Målet var webbplatser som är kostnads-effektiva, moderna och lätta att använda. Webbplatserna ska också svara på användarnas behov av information, vara visuellt lockande och fungera med alla terminaler. Vid förnyelsen har också beaktats den nya lagstiftningen och nationella mål, så som tillgänglighets- och datasäkerhetskraven och de krav som det nationella servicedatalagret (PTV) ställer. Servicen utvecklas vidare och innehållsproducenterna får fortfarande utbildning. I januari-mars ordnades 10 utbildningar för innehållsproducenterna.

Utöver de dagliga kommunikationsuppgifterna som hör till kommunikationsenhetens grunduppgifter har det planerats eller genomförts också större interna och externa kommunikationshelheter, så som till exempel uppdateringen av stadsstrategin, organisationsförnyelsen och projektet för Nimbushuset. Behovet och rollen av kommunikationen i arbetskollektivet betonas vid ändringar och för att stöda den mer än vanligt har kommunikationsavdelningens resurser omorganiserats.

Förvaltningsledningen

Det nya ärendehanteringsprogrammet Dynasty10 togs i bruk 14.3. Med det nya programmet kan staden bättre uppfylla dagens krav på informationshantering. I det nya programmet behandlas ärenden under hela behandlingstiden i enlighet med informationsstyrningsplanen. Ärendena måste öppnas i programmet innan man kan börja behandla dem. På det sättet garanteras att besluten ansluts till diariet på rätt sätt. Ett stadgeenligt öppnande av ärenden betonar betydelsen av dokumentationen. Därför har personalen fått utbildning i grunderna för dokumentation och användningen av det nya ärendehanteringsprogrammet.

Experterna på ärendehantering har inlett upphandlingen av ett elektroniskt arkiv i samarbete med IT-chefen.

Stadsjuristen är tills vidare förvaltningschefen för social- och hälsovårdssektorn. Därför har arbetena i juristtjänsterna hopat sig något.

Personalledningen

Första hälften av år 2022 har inneburit märkbara förändringar. Inrättande av välfärdsområden, uppdatering av stadsstrategin och reformering av organisationen har ökat antalet samarbetsförhandlingar och behovet att göra personalen delaktig och att stöda förändringsprocesser. Giltigheten av kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen löpte ut 28.2.2022 och nya avtal kunde inte förhandlas förrän de gamla löpte ut. I en svår förhandlingssituation har fackförbunden riktat övertidsförbud och förbud att byta arbetsskift också mot Borgå stad.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphörde vid utgången av februari. Distansarbete har ändå etablerat sig som del av vanligt arbete. Staden har beslutat om en riktlinje att huvudsakligen högst 60 % av arbetstiden kan vara distansarbete.

Användningen av OSKU, hanteringssystemet för kompetens och utbildningar, har utvidgats till att också omfatta uppgiftsbeskrivningar och kompetenssamtalet. Den elektroniska blanketten för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik är färdig. Uppgiftsbeskrivningar för undervisnings- och handledningspersonalen och för skolgångshandledare utarbetas just nu. En allmän kompetenssamtalsblankett och grupputvecklingssamtalsblankett har också tagits i bruk. Borgå stads närmaste chefer fick ett nytt verktyg som ska hjälpa dem i informationsbaserad ledning, när Sarastias BI-personalrapporteringsystem togs i bruk i mars. Nu har varje chef och närmaste chef tillgång till uppgifter som gäller faktiska löner, antalet anställda och frånvarodagar på enhetsnivå och även på personnivå när det är fråga om deras medarbetare.

En personalenkät genomfördes 1.3–1.4.2022. Enkäten besvarades av 54 % av hela personalen (51 % år 2019) och av 61 % av ordinarie anställda (59 % år 2019). Enkätens resultat offentliggörs vid månadsskiftet maj–juni. Till social- och hälsovårdssektorns personal har det i stället för personalenkäten getts träning som ska ge dem färdigheter inför förändringen.

Rekryteringsenheten flyttades 1.3.2022 från centralen för förvaltningstjänster till personalledningen. I början av året ligger huvudvikten i rekryteringarna på stora rekryteringar i skolor och småbarnspedagogiska tjänster, där det söks personal till lediga jobb som börjar på höstterminen 2022. Också ansökningarna av sommar- och säsongsarbetsplatser sker i början av året. De traditionella sommararbetsplatserna för unga har höjts till 150 platser. Dessa platser söktes av 463 unga. Det delas också ut 150 sommarjobbssedlar med vilka staden stöder arbetsgivare i Borgå att anställa unga till sommarjobb. Staden sökte mer synlighet för rekryteringarna på sociala medier och genom deltagande i det virtuella rekryteringsevenemanget DonFabriken.

Staden försöker lindra arbetskraftsbristen i småbarnspedagogiska tjänster med en ny delexamensutbildning till småbarnspedagogen. Utbildningen arrangeras i

samarbete med Careeria Oy. I och med att staden fick nya webbsidor öppnades också nya webbsidor för rekryteringen. På dem visas det mer anställdas erfarenheter av Borgå stad som arbetsgivare. Rekryterings-tjänsterna har intervjuat nya vikarier bl.a. för småbarns-pedagogikens och omsorgsbranschens behov. Vikarie-banken används också av skolor och av Lokalservicen för korttidsjobb inom städ- och köksbranschen.

För partiellt arbetsförmögna anställda som behöver om-placeras har det under årets första hälft varit svårare än tidigare att hitta arbete som motsvarar deras hälsotill-stånd och är särskilt deltidsarbete eftersom biträdande arbetsuppgifter som fanns på coronatiden finns inte mera lika mycket. Koordineraren av arbetsförmåga har satsat på att hitta ersättande arbetsuppgifter tillsam-mans med chefer och närmaste chefer. I syfte att förutse och minska sjukledigheter på grund av psykiska stör-ningar har Borgå stad meddelat att den kommer att delta i en undersökning som anknyter till att stöda och öka re-surser och motivation för personalens mentala hälsa. Undersökningsplanen torde bli färdig i slutet av april.

Hanteringen av psykosociala belastningsfaktorer, dvs. planering och genomförande av åtgärder som förebyg-ger belastning fortsätter på arbetsplatserna. I arbets-platsutredningar som företagshälsovården har gjort har det bedömts belastningens betydelse för hälsan och getts åtgärdsrekommendationer för kontroll av arbets-platsens (teamets) belastning.

Som tack för goda prestationer år 2021 beslutade stads-styrelsen att ge personalen antingen idrotts- och kultur-sedlar för ett värde av 200 euro eller ett motivationstill-lägg på 200 euro enligt den anställdas eget val.

Lokalitetsledningen

I början av året genomfördes eftergranskningar och eko-nomiska slutrapporter av Ilolan koulus och Sannäs sko-las nybyggnader och saneringar av de delar som beva-ras. Vissa färdigställningsarbeten, målningar av väggar, färdigställande av gårdar och planteringsarbeten flytta-des till våren 2022. Eftergranskningar och den ekono-miska slutrapporten av bibliotekets delsanering och lo-kalitetsarrangemang hölls i januari.

Under början av året färdigställdes projektplanerna för ombyggnad av ny centraldepå, Hindhår bildningscenter och Huktis daghem. Projektplanen för Huktis daghem godkändes inte och behandlingen av projektplanerna för centraldepå och Hindhår pågår, så beslut om fortsätt-ningen på projekten/fortsatta åtgärder har ännu inte fat-tats.

Portföljsättningen av stadens egna lokaler och fastig-heter blev klar och godkändes i stadsstyrelsen i februari. Om lokalerna och fastigheterna i C-portföljen som sta-den avstår ifrån har förhandlats fram med stadsutveckl-ingen och man har kommit överens om tidsramen och arbetsfördelning i fråga om behövliga planändringar, av-görande om planeringsbehov och projektutvecklingsåtgärder som behövs för att få dessa objekt i försäljnings-skick.

I servicebokprogrammet Granlund Manager har pro-grammerats och planerats ett program för proaktivt un-derhåll och reparation av fastigheter och lokaler för minst fem år framåt. I underhållsteamet har varje fastighet en ansvarig person som ser till att underhållsprogrammet uppdateras och låter utföra planerade renoverings- och underhållsåtgärder enligt tidsplanen.

Mätningarna och uppföljningen av investeringar i ener-gisparande fortsatte. Det system för återgång till fjärr-värme som installerats i Keskuskoulu har enligt de första mätningarna visat sig vara mycket lovande. En utvidg-ning av systemet övervägs när mätningarna och de fak-tiska besparingarna under hela uppvärmningsperioden har fastställts och beräknats.

Under rapporteringsperioden såldes två aktielägen-heter. Den tillfälliga paviljongbyggnaden på Ilolan koulus tomt såldes för rivning och bortskaffande.

Finansledningen

Finansledningens verksamhet har under årets första hälft i hög grad präglats av förberedelse för välfärdsom-rådesreformen och särskilt av berednings- och modelle-ringsuppdrag som anknyter till ekonomin i de verksam-heter som blir kvar i staden. Rollerna för den ekono-miska personalen i finansledningen uppdaterades i bör-jan av året, då finansledningen i en allt större utsträck-ning övertog ansvaret för social- och hälsovårdssektorns och stadsutvecklingens ekonomiärenden.

Vid sidan av den egentliga verksamheten upprättade de centraliserade upphandlingstjänsterna som är en del av finansledningen i början av året en årsplan för upphand-lingar år 2022 och rapporterade hur linjerna för upphand-ling hade uppföljts år 2021.

Utvecklingsenheten har främjat mål som anges i stadens digitaliseringsprogram. Enheten har särskilt främjat ut-vecklingen av kundservice och projekt som anknyter till kunskapsledning. Dessutom har enheten för sin del främjat social- och hälsovårdsverksamheternas blivande överföring till välfärdsområdet och säkerställt ICT-tjän-sternas kontinuitet hos staden också efter att de läggs ut.

Också dataadministrationsenheten har i hög grad delta-git i ovannämnda omorganiseringar av ICT-verksam-heter som del av välfärdsområdesreformen och till ex-empel berett överföringen av ICT-avtalen. På grund av kriget i Ukraina har det tidvis funnits behov att höja data-skyddets beredskap.

Verksamheten och personalen i centralen för förvalt-ningstjänster som hör till finansledningen ska överföras till HPK Palvelut Oy som är ett bolag som Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde gemensamt har bildat. Enligt en preliminär tidsplan kommer verksamhetsöver-låtelsen att ske 1.9.2022. Centralen för förvaltningstjän-sers verksamhet har i början av året utöver den egentliga tjänsteproduktionen koncentrerat sig på beredningen av verksamhetsöverlåtelsen och planeringen av det nya servicekonceptet.

Stadsutveckling

Stadsutveckling	Utfall 1-3/2022	BG+ å 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1-3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	775 969	12 217 800	6,35%	501 563	12 217 800
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	6 130	490 000	1,25%	0	490 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 014 529	-21 152 474	23,71%	-4 333 680	-21 532 474
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 232 430	-8 444 674	50,12%	-3 832 117	-8 824 674

Coronapandemins inverkan på verksamheten och ekonomin samt Krisen i Ukraina

Coronaviruset har inte haft så stora konsekvenser för stadsutvecklingens eller tillstånds- och tillsynsmyndighets verksamhet och ekonomi. Verksamhetskostnaderna och inkomsterna har inte just ändrats på grund av pandemin. Det ser ut att pandemisituationen börjar bli bättre och att verksamheten normaliseras.

Rysslands krigshandlingar i Ukraina har åtminstone för tillfället lett till att energipriserna har stigit, och också kostnaderna för råvaror och verksamhetskostnaderna kan stiga. I detta skede är det svårt att förutse hur kriget utvecklas och hur kriget påverkar kostnadsutvecklingen.

Närings-, turism och marknadsföring

Verksamheten har framskridit enligt strategin och budgeten har utfallit som planerat.

Turism- och marknadsföringsenheten arrangerade i februari den tredje Borgå ljus-festivalen. I planeringen och arrangerandet av festivalen beaktades de gällande coronarestriktionerna. Festivalen fick flera besökare från Borgå och andra orter, vilket var målsättningen.

Projektet Southcoast Bikepacking Trail som finansierades av arbets- och näringsministeriet slutade vid utgången av februari. Projektet resulterade i cykelrutten South By Cycle som sträcker sig till kommuner i Nyland och Kymmenedalen. Cykelturism marknadsförs aktivt och rutten görs mer känd tillsammans med regionens kommuner efter att projektet har slutat. Till turismaktörers ordnades i mars det första mötet fysiskt på plats sedan coronarestriktionerna trädde i kraft. Vid mötet behandlades bl.a. Visit Finlands synpunkter på hur kriget i Ukraina påverkar den internationella turismen. På den nya webbplatsen Visitporvoo.fi som publicerades i början av året öppnades ett avsnitt med namnet För experter inom turism och i LinkedIn öppnades det en Visitporvoo-kanal.

Videofilmerna med namnet I Borgå blir vardagen levande och artiklar har visats i egna kanaler och i köpta medier för potentiella inflyttare. I materialen visas det mångsidigt Borgåbornas vardag. I turismmarknadsföringen har det lyfts fram olika turismmöjligheter i det vintriga Borgå, såsom restauranger, kaféer och shoppingmöjligheter.

Näringschefen har träffat många företagare, både de som funderar på att bosätta sig i Borgå och de som redan arbetar i Borgå. De ämnen som har kommit mest fram på mötena är det växande behovet av arbetskraft i

företagen, som måste mötas med nya arbetsförmedlingar. Ett annat ämne som kommit fram i diskussionerna är behovet av större företagstomter än vad Borgå idag har att erbjuda. För att möta dessa och andra behov har ett arbete påbörjats med att utveckla bättre företagstjänster för Borgå under den gemensamma verksamheten Business Borgå.

Markpolitik

Efterfrågan på tomter har fortfarande varit stor. Den nuvarande situationen (bl.a. höjda material och kostnader) har bidragit till att tomtreserveringar och överlåtelsebeslut fortsätts oftare än tidigare.

Staden har fått dryga 800 000 euro i inkomster för markförsäljning. I dagsläget är det särskilt svårt att uppskatta om staden kan uppnå sina budgetmål som gäller tomtförsäljningen.

Alla stadens höghustomter har överlåtit eller reserverats. Ett föravtal om fastighetsköp har slutits om tomterna enligt Borgå Energis detaljplan. Köpet kan genomföras efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanerna för Träkvarteret på Västra Åstranden och Institutgränd har vunnit laga kraft. Staden förhandlar om försäljning av tomterna med de aktörer som fått planeringsreservering.

Småhustomter i radhus-/bolagsform finns i huvudsak i Majberget. I området finns det 2 lediga och 10 reserverade småhustomter i radhus-/bolagsform, därtill finns det reserverade tomter i Haiko och Vårdalen. I början av året har staden överlåtit 19 egnahemstomter av vilka största delen är hyrda. I början av april bjöd staden ut i fortlöpande ansökning tomter som redan tidigare marknadsförts men som ännu är lediga (9 st.). Alla tomter som är lediga i början av april finns i byar (Hindhår och Kerko). I de båda byarna finns dock också reserverade tomter, och under de senaste åren har staden sålt eller utarrenderat egnahemstomter i dem. Målet är att i oktober-november i år marknadsföra 42 nya egnahemstomter för byggande år 2023 i Haikostranden.

Företagstomter marknadsförs i Stadshagen, Sköldvik, Östermalm, Ölstens och Kungsposten. I Sköldvik har det reserverats 5 tomter, för resten ordnas ett anbudsförfarande våren 2022. I Stadshagen har det utarrenderats 3 tomter och i Ölstens en tomt.

Staden har köpt cirka ett hektar mark. Staden har dessutom avtalat om markköp på cirka 6 hektar. Just nu pågår förhandlingar om områden på cirka 30 hektar.

Stadsplaneringen

De extra resurserna som beviljades stadsutvecklingen syns i den omfattande verksamhetsplanen. Detaljplanerna för Borgå torg, Tråkvarteret, Institutgränd, Lundagatan och södra delen av Kungsporten vann laga kraft i början av året. Utkastet till detaljplan för trähusen i Fabriksparken har varit framlagt. Detaljplanläggningen av Borgå Parkgata har framskridit enligt det godkända planläggningsprogrammet. Utkastet till detaljplan för Vindkulla har varit framlagt och beredningen av förslaget har inletts. Beredningen av utkastet till detaljplan för Edel-feltsstranden har inletts, och projektet Framme i Edel-feltsstranden, som Miljöministeriet stöder, har framskridit enligt arbetsprogrammet. Utkastet till detaljplaneändring för småhus i Finnby har varit framlagt. I Östermalm har ett samarbetsprojekt för att ändra detaljplanen för det förra tryckeriets fastighet inletts.

Slutrapporten om Kokon idrottscentrum är färdig, och de beslutsförslag till planeringsprinciper och utarbetandet av projektplan som beretts för stadsstyrelsen är godkända.

Planeringen av de preliminära strukturmodellerna för delgeneralplanen för de centrala stadsområdena har framskridit till beredningen av växelverkan.

Kommunteknik, underhåll och trafik

Den snöiga och hala början av året orsakade underhållet kostnader i form av köp av tjänster, övertidsarbeten och bränsleutgifter, men verksamhetsutgifterna har i sin helhet hållit sig inom budgeten, även om de är ca 120 000 € högre än ifjol. De största kostnaderna utgörs av köp av tjänster och material, av vilka de mest märkbara har varit snöröjning, snölastning och bortkörning av snö. Stigande bränslepriser kommer sannolikt att ännu höja kostnader när vintern blir utdragen samt skapar tryck på att se över nya och gällande serviceavtal. Man kan räkna med att leverantörer i några fall kan ha det svårt att uppfylla sina leverantörsskyldigheter enligt avtalade priser. Kommuntekniken kommer att följa anvisningar om serviceavtal som bereds i Kommunförbundet.

Andelen inkomster under granskningsperioden på det första kvartalet är ca 13 % av hela årets uppskattade inkomster, så inkomsterna kommer troligen också i år att vara mindre än vad som beräknades i budgeten. Å andra sidan är inkomsterna cirka 90 000 € mer än under respektive granskningsperiod år 2021 och de ökande serviceavgifterna tyder på en växande verksamhet. Dessutom orsakar byggandet av andra skedet av yttättnings-skiktet i upplagsområde 2 i Domargård avfallscentral ännu kostnader på cirka 380 000 euro.

Planeringen av kommunteknik har på årets första kvartal haft flera objekt under arbete. De mest betydande objekten har varit utredningar av bullervallar (Ernestas/Estbacka, Säterihagen), renoveringsplan för den gamla bron, allmän planering av parkgatan i Borgå, planering av en ny Kokonväg, granskningar av stabiliteten på Västra Åstranden och planering av grundförstärkningar, dagvattenutredningarna på Västra Åstranden, fortsättningar av Ryttnästar- och Sprutmästaregatan, Magistratsgatan och olika trafiksäkerhetsobjekt. Undersökningar av markföroreningar har planerats i nya planläggningsområden i Hindhår, omgivningen av Ånåshallen och Haiko.

Utvecklingsarbetet har fortsatt för att utvidga anslutningsfaktureringen till att också gälla hyror för jaktområden via tjänsten Louhi och gatutillstånden via tjänsten Lupapiste. Digitaliseringen av arbetstidsuppföljningen fortsätts med att testa en integration mellan Flexim och Titania under våren. Den negativa responsen som gällde underhållet har dels berott på personalens övertidsförbud och på möjligheten att endast använda en väghyvel.

Trafik- och planeringsenheterna medverkar också i olika arbetsgrupper såsom kollektivtrafikutredningar och möten för persontrafikarbetsgrupper, trafiksäkerhetsarbetsgruppens verksamhet, skolgatuprojektet, projektet Hållbart till jobbet, genomförande av tillgänglighetsprogrammet och utredningar med anknytning till generalplanen. Pågående utvecklingsprojekt har varit bl.a. leantränning och vidareutveckling av projekthanteringsprogrammet. Ett nytt projekt är CEGO (Circular economy goes east and west).

Tillstånds- och tillsynsärendena

Tillstånds- och tillsynsärendena	Utfall 1-3/2022	BG+ ä 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1-3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	442 751	2 344 409	18,89%	7 817	2 344 409
VERKSAMHETSKOSTNADER	-976 756	-4 128 636	23,66%	-853 785	-4 228 636
VERKSAMHETSBIDRAG	-534 005	-1 784 227	29,93%	-845 968	-1 884 227

Byggnadstillsynen

Verksamheten har fortskridit enligt strategin. Omvärlden har ändrats i fråga om resurserna. Byggnadstillsynens rekrytering har inte lyckats. En inspektör har semester innan hen går i pension, och en jobbar fortfarande 80 %. Antalet lov och tillstånd samt begäran om råd har ökat, vilket påverkar personalens ork stort. Ärendehanteringsprogrammet Dynasty 10 har tagits i bruk, vilket har bundit resurser och kommer att binda resurser också i fortsättningen mer än tidigare. Arbetsmängden ökar fortfarande, varför behandlingstiden för lov, tillstånd och övriga begäran blir längre, vilket betyder att betjäningssnivån försämras. Budgetutfallet beräknas motsvara budgeten. Verksamheten har inga särskilt betydande risker med undantag av personalens ork.

Miljövården

Miljövården har svarat för anhängiga tillstånds- och tillsynsuppgifter som ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anslutning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har avancerat enligt planen men ibruktagande av ärendehanteringssystemet Dynasty 10 har bundit resurser. I och med att COVID-19-epidemiläget har blivit lugnare har man inom miljövården delvis återgått från distansarbete till närarbete. Miljövården kan räkna med ett större antal projekt som kräver miljötillstånd. Dessa projekt övervägs ännu. Om alla dessa projekt genomförs, kommer miljövården att vara hårt belastad i slutet av året.

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården överfördes vid årsskiftet från social- och hälsovårdssektorns tjänster för vuxna och byrå-tjänster till koncernförvaltningens tillstånds- och tillsynsärenden. Överföringen hade beretts snabbt och i början av året märkte man att budgetsiffror som gällde den flyttade personalen inte hade tagits med på kostnadsstället för miljöhälsovårdens förvaltning. Kostnaderna för miljöhälsovårdens förvaltning kommer att överskridas med cirka 100 000 €.

I början av året var man inom miljöhälsovården tvungen att rikta personalresurser till skapande och ibruktagande av miljöhälsovårdens separata webbplats, ibruktagande av ärendehanteringssystemet Dynasty 10 och till införande av årliga grundavgifter som avses i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Sjukledigheter med anledning av Covid 19-pandemin har i enheten varit fler än tidigare räknat från början av året men de har än så länge inte haft en märkbar följd för skötseln av arbetsuppgifter.

Antalet planenliga inspektioner som avses i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen har på ovannämnda grunder varit litet i början av året och detta har också påverkat inspektionens avgiftsintäkter. Läget har delvis också påverkats av att antalet inspektionsobjekt som avses i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen verkar i någon mån ha minskat till följd av de långa restriktionerna med anledning av Covid 19-pandemin. Inspektioner med stöd av temporära bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar har gjorts i samband med inspektioner som avses i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen, men i början av mars gav regionförvaltningsverket instruktioner om att inspektioner ska utföras endast vid misstanke. Årsavgifter av engångskaraktär enligt tobaks- och läkemedelslagen har fakturerats i sin helhet i början av året. Avgiftsintäkterna är lite mindre än i budgetberedningen till följd av ett minskat antal tobaksförsäljningsställen. Tobakslagens mål är att rökningen ska upphöra helt.

Veterinärmedicinska verksamheten har skett enligt planerna. Statistikföringen över prestationerna har fr.o.m. årsskiftet setts över så, att antalet vårdar hos stora djur statistikförs också (tidigare statistikfördes antalet gårdsbesök).

Miljöhälsovårdens nyckeltal 3 mån.

Hälsoskyddets tillsynsprestationer	341
Livsmedelstillsynens prestationer	240
Veterinärvårdens prestationer	1667

*) utfallet släpar i någon mån efter för statistiken innehåller endast de tillsynsprestationer som har godkänts för fakturering. T.ex. provtagningar är faktureringsfärdiga först när laboratorieresultaten och undersökningsfakturorna har matats in i prestationen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KONSERNIHALLINTO					
Kaupunginvaltuusto					
Tarkastustoimi					
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri			
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	2	2
	Elinkeinoasiat	Elina Duréault	1	1	1
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkikehitys	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1
	Kuntatekniikka	Kari Hällström	1	1	4
	Lupa- ja valvonta-asiat	Miia Hento	1	1	1
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Tiina Tiainen	4	4	4

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

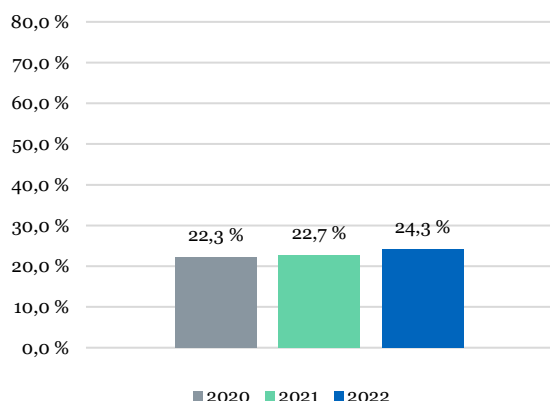
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

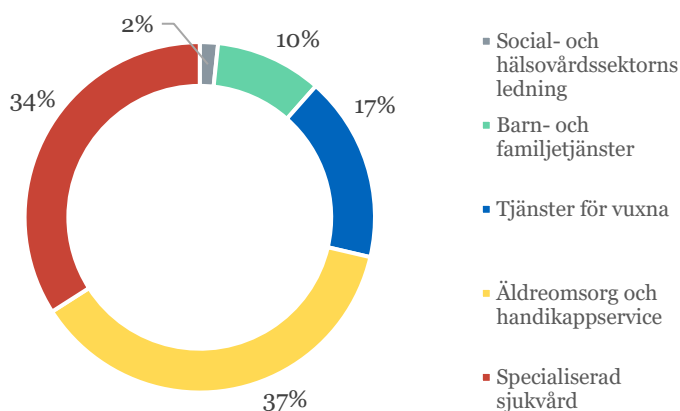
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

Social-och hälsovårdssektorn

Social-och hälsovårdssektorn utan ESH,
utveckling av utfalls %



Verksamhetskostnader BG2022



Social- och hälsovårdssektorns ledning

Social- och hälsovårdssektorns ledning	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	294 500	0 %	13 653	294 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-803 803	-2 593 363	30,99 %	-684 479	-3 143 363
VERKSAMHETSBIDRAG	-803 803	-2 298 863	34,97 %	-670 826	-2 848 863

Fokusområdena för social- och hälsovårdssektorn under det första kvartalet 2022 var åtgärderna med anledning av läget i Ukraina, övertids- och skiftbytesförbudet efter utgången av social- och hälsovårdsavtalet 28.2.2022 samt planering inför en strejk, fortsatta coronavaccinationer, hävning av åtgärderna för att motverka spridning av corona, hantering av vårdskulden samt välfärdsområdets planering.

Social- och hälsovårdsreformen har fortsatt att beredas inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral, som fick tilläggsfinansiering för åren 2022 –2023 (vårdgarantin är en av de största helheterna i detta projekt), samt inom ramen för projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma, som inleddes i början av 2022. Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans lämnat in en ansökan om statsunderstöd för RRF-projekt enligt Finlands program för hållbar tillväxt, där man likaså koncentrerar sig på åtgärder som syftar till att genomföra vårdgarantin, samt på utveckling av elektroniska tjänster.

Den visstidsanställda specialsakkunnige som inledde sin anställning vd social- och hälsovårdssektorns ledning övergick 1.3.2022 till beredningen av välfärdsområdet på heltid. Ingen ny person har rekryterats till posten som specialsakkunnig. Från social- och hälsovårdssektorns ledning har följande arbetsinsatser per tjänsteinnehavare överförts till välfärdsområdets beredningsuppgifter: chefläkaren 50 %, direktören för tjänster för vuxna 50 %, servicechefen för tjänster för vuxna 60 % och utvecklingsdirektören 70 %. För att ersätta dessa arbetsinsatser inom social- och hälsovårdssektorn har planerare anställts från början av året.

Resultatenhetens verksamhetsintäkter består i huvudsak av projektunderstöd. Under räkenskapsåret bokförs sådana intäkter första gången i samband med halvårsrapporteringen. Under första kvartalet 2022 är utfallet för social- och hälsovårdssektorns ledning i linje med prognosen. Inget övervakningsbehov verkar finnas.

Barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	820 753	1 886 750	43,50 %	592 910	1 886 750
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 095 428	-18 458 981	22,19 %	-3 757 376	-18 458 981
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 274 675	-16 572 231	19,76 %	-3 164 466	-16 572 231

Barn- och familjetjänsterna håller sig inom budgeten under de första månaderna. I uppgiftsområdets verksamhetsintäkter har inräknats skyddshemmet första understödsandel år 2022, 70 % av den beräknade understödssumman för hela året.

Enheterna deltar aktivt i beredningen av välfärdsområdet, ITUA-projekten, projektet Framtidens barnskydd och ett gemensamt projektet med den specialiserade sjukvården. I enlighet med stadsstyrelsens beslut deltar Borgå inte i detta skede UniCEFs modell En barnvänlig kommun: arbetet att fortsätta som en del av stadens normala verksamheten. Det aktiva multiprofessionella och tväradministrativa samarbetet fortsätter. Fokus ligger framför allt på det förebyggande och föregripande arbetet.

I början av 2022 inrättades 5,5 nya tjänster eller befattningar inom barn- och familjetjänsterna i enlighet med personalplanen: en psykolog vid familjerådgivningen, en socialarbetare vid socialarbete för barnfamiljer, 0,5 socialhandledare vid den familjerättsliga enheten, en socialarbetare vid socialjouren och krisjouren samt en socialarbetare och en socialhandledare vid barnskyddet. På grund av en ökning av antalet klienter har visstidspersonal rekryterats bland annat till socialt arbete för barnfamiljer. Åtgärdsprogrammet för att stödja lärande och välbefinnande fortsätter. Enheten för familjearbete flyttade i januari till nya lokaler på andra våningen i Familjecentret.

Under början av året har personalens sjukfrånvaro på grund av coronasmitta varit som högst under hela pandemin. Rekryteringsproblemen har fortsättningsvis varit stora. I synnerhet i de förebyggande tjänsterna inom medicinsk rehabilitering av barn har köer uppstått på grund av resursbrist. På grund av brist på läkare och hälsovårdare för rådgivningen och studerandehälsovården har vi varit tvungna att minska våra tjänster och öka användningen av köpta tjänster.

Studerandehälsovården har varit sysselsatt med en stor mängd neuropsykiatriska och psykiatriska utredningar, vård av klienter och remisser till fortsatt vård. Därför har en del av de normala periodiska kontrollerna blivit ogjorda. Mödrarådgivningen tog i bruk en regelbunden kundenkät om tjänsterna under graviditetstiden. Amningsutbildares och sömnhandledares specialmottagningar och konsultationer inleddes.

Hemservicen för barnfamiljer har haft svårt att bemöta familjernas stödbehov på grund av resursbrist hos tjänsteproducenterna. De stigande levnadskostnaderna, i synnerhet stigande pris på mat, el och bränsle, har påverkat familjernas ekonomiska situation. Utvecklingen har lett till en försämrad ekonomisk situation för barnfamiljer som är utkomststödsklienter.

Antalet barnskyddsanmälningar är fortsättningsvis stort, lika stort som vid samma tidpunkt för ett år sedan. Coronatiden har ökat välfärdsbristen, vilket syns i ett ökat våld mot barn hemma, problem i skolan, utmattning och psykiska problem hos föräldrarna.

En allt större del av klienterna hos socialt arbete för barnfamiljer är barn i behov av särskilt stöd, och deras behov av stöd och tjänster är större än tidigare. En systemisk verksamhetsmodell har tagits i bruk också inom det sociala arbetet för barnfamiljer. Tack vare den erhållna tilläggsresursen för barnskydd kan vi nu genomföra den ändrade klientdimensionering som finns i barnskyddslagen sedan 1.1.2022. Bostadslöshet och krissituationer som uppstår vid tillfällig inkvartering har tidvis ökat kontakterna till social- och krisjouren.

Tjänster för vuxna

Tjänster för vuxna	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	864 929	3 382 650	25,57 %	746 404	3 382 650
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 372 900	-32 066 583	26,11 %	-6 982 675	-35 116 583
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 507 971	-28 683 933	26,17 %	-6 236 271	-31 733 933

Prognosen för driftskostnaderna inom tjänster för vuxna påverkas av coronapandemin och krisen i Ukraina. Möjligheterna att göra ekonomiska prognoser försvåras av osäkerheten om storleken av de ersättningar som staten kommer att betala för förebyggande och vård av corona och för de tilläggskostnader som orsakas av krisen i Ukraina. Tjänster för vuxna fokuserar år 2022 alltjämt på förebyggande, kartläggning och vård av corona. Detta syns i alla funktioner. Dessutom utvecklas tjänsterna systematiskt genom olika projekt och försök. Målen är att erbjuda klienterna allomfattande tjänster av högre kvalitet och att göra oss klara för en övergång till välfärdsområdet.

Coronarelaterade tjänster som fortsätter på hälsostationen är mottagning av personer med andningssymtom, spårningsarbete samt coronarådgivning per telefon. Coronavaccinationer gjordes i Kokonhallen fem dagar i veckan till slutet av januari, varefter vaccinationerna flyttades tillbaka till Näse hälsostation, där vaccinationer gjordes under kvällar och veckoslut. Fram till slutet av mars hade 66 % av de Borgåbor som fyllt 18 år fått tre vaccindoser. 5-11-åringar vaccinerades i lågstadieskolor och i Kokonhallen, och fram till slutet av mars hade 38 % fått sin 1:a dos. En fjärde vaccindos har mars getts till boende i servicehus, personer över 80 år samt till personer med allvarlig immunbrist. Den långsamma ökningen av populationens vaccinationstäckning beror i hög grad på det stora antalet nya coronasmittor under årets första månader.

Egenteamets mottagningstider på hälsostationer har ökats till en normal nivå. På hälsostationen samt inom mun- och tandvården har personalens ökade frånvaro gjort det svårare att utveckla verksamheten och att minska vårdskulden. Köerna inom mun- och tandvården har man ändå lyckats få ner nästan till nivån före corona. Rekryteringsläget är svårt i hela landet, och det är inte lätt att få vikarier vare sig till hälsostationen eller till mun- och tandvården. De båda enheterna har anlitat köpta tjänster, men inte heller den vägen har fått önskad mängd extra arbetskraft. Staden inledde i början av året samarbete med lokala läkarstationer för att köpa deras tjänster. Arbetshandledning pågår för skötarna på hälsostationen för att avhjälpa belastningen.

Långtidsarbetslösheten i Borgå har fortsatt att vara stor under de första månaderna. Detta inverkar på kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, som är klart över den budgeterade nivån. Användningen av anslagsbundna sysselsättningspengar har varit aktivare än i fjol. Processen för hänvisning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har effektiviserats och antalet kunder håller på att öka. Socialsektorn fortsätter samarbetet i kommunförsöket genom pararbete, och överföringen av klienter framskrider enligt överenskommen tidsplan.

Personalomsättningen i vissa enheter inom socialvården har varit relativt stor, och många rekryteringar har gjorts sedan början av året. Invandrantjänsterna rekryterade i mars två nya personer för tidsbestämda anställningar som koordinerare av flyktingsläget. Borgå har beredskap att ta emot krigsflyktingar för nödinkvartering och för långvarigt boende. I boendeservicen finns ett lindrigt kostnadstryck uppåt, och i Koivula bör man vara beredd på extra kostnader på grund av den pågående renoveringen. I det sociala arbetet för vuxna betonas alltjämt andelen nya klienter. Den stigande inflationen minskar klienternas köpkraft (t.ex. då priset på mat och energi stiger), vilket i längden kan öka behovet av prövningsbaserat utkomststöd.

Inom psykvården och missbrukarvården har nya verksamhetsmodeller lett till kortare väntetider: elektronisk vårdhänvisning med Terapinavigatorn, styrd egenvård samt första linjens korttidsterapier. I stället för den tidigare cirka två månader långa väntetiden får klienterna nu vård inom 1-2 veckor. Psykvården och missbrukarvården för unga och vuxna har nyligen rekryterat tre ergoterapeuter, av vilka två är tidsbestämda fram till slutet av 2022.

Äldreomsorg och funktionshinderservice

Äldreomsorg och funktionshinderservice	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 533 821	9 397 700	16,32 %	1 503 538	9 397 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 312 467	-70 635 791	23,09 %	-14 996 020	-71 935 791
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 778 646	-61 238 091	24,13 %	-13 492 481	-62 538 091

Inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen finns det fortfarande indikationer på en ökad efterfrågan på service och ett ökat antal klienter, en utveckling som började redan i slutet av förra året. Rekryteringsproblemen har blivit allvarigare i alla enheter inom äldreomsorg och funktionshinderservice. För att avhjälpa personalbristen har man anlitat privata tjänsteproducenter, vilket kommer att synas i summan för köpta privata tjänster. Ökningen av sektorns kostnader syns inte ännu helt i utfallet för de fyra första månaderna, men i prognosen beräknas kostnader stiga på grund av en ökad efterfrågan på tjänster.

Det finns alltså mycket corona i äldreomsorgens och funktionshinderservicens enheter. Många skötare och boende har insjuknat. Besöksförbud gäller därför i många enheter. Corona har väsentligt påverkat utvecklingen av verksamheten inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen.

Nya befattningar inrättades vid boendeservicen i början av år 2022: 16 närvårdare och 8 omvårdnadsbiträden. Rekryteringen inleddes genast i början av året och de flesta befattningarna fick permanenta befattningshavare. Undantagen var 3 närvårdarbefattningar, vilka nu är besatta med vikarier på viss tid, på grund av brist på sökande samt omvårdnadsbiträdesbefattningen, som också besattes för viss tid, eftersom det inte fanns någon sökande för permanent anställning. Äppelbacken har fått anställa tre närvårdare för år 2022 för att uppfylla dimensioneringen av vårdpersonal.

På rehabiliteringsavdelning 3 har vårdplatserna för palliativ vård inte kunnat tas i bruk på grund av brist på resurser.

Allokeringen av kompetens och resurser enligt patienternas behov bestäms fortsättningsvis vid ett resursmöte på morgonen varje vardag. Behovet av rehabiliteringsplatser har uppfyllts och alla behövande har fått en plats utan dröjsmål. På kohortavdelningen har placerats alla som behövt plats där. Under perioden har sammanlagt 25 patienter vårdats på avdelningen.

Inom boendeservicen ordnas under våren ergonomiutbildning för ansvariga personer. De första utbildningsdagarna var 30–31.3.2020. Följande utbildningar ordnas i maj.

Specialiserad sjukvård

Specialsjukvård	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 099 531	-63 728 698	28,40%	-16 321 880	-63 828 698
VERKSAMHETSBIDRAG	-18 099 532	-63 728 698	28,40%	-16 321 880	-63 828 698

Budgeten för specialiserad sjukvård år 2022 är 63 828 698 euro. Nu är utfallet för specialiserad sjukvård 18 099 532 euro, dvs. 28,36 %, vilket är 3,36 % mera än det kalkylerade utfallet. Så här tidigt på året är det ändå omöjligt att förutspå utvecklingen under resten av året. Utjämningsfakturerings görs varje månad till årets slut. Under de två coronaåren har det blivit klart att det kommer att ta en lång tid att få bort hela vårdskulden. Också arbetskonflikten, speciellt inom den specialiserade sjukvården, har gjort väntetiderna till vård ännu längre. Den pågående arbetskonflikten kan uppskjuta minskandet av vårdskulden inom HUS-området till senare delen av året.

HUS och Nylands coronakoordineringsgrupp och arbetsgruppen för ansvarspersoner för smittsamma sjukdomar och vaccinationer samt pandemiarbetsgruppen för Östra Nyland har fortsatt att sammanträda regelbundet under den pågående coronatiden.

I den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde ingår köpta tjänster för sjukvård och mun- och tandvårdstjänster, där den största serviceproducenten är HUS. Till den specialiserade sjukvården hör dessutom köp av prehospitalet akut-sjukvård och sjuktransport samt samjour och jour inom mun- och tandvården. Även specialistläkartjänster eller andra tjänsteupphandlingar inom specialiserad sjukvård ingår i budgeten för specialiserad sjukvård. Den specialiserade sjukvårdens kostnader utgör en dryg tredjedel av hela sektorns budget. Tjänster som produceras av Borgå sjukhus utgör knappa 50 %, resten produceras i huvudsak av HUCS sjukvårdsområde. HUS producerar också en del av de specialiserade tjänsterna inom mun- och tandvård. De årliga förändringarna i användningen av specialiserad sjukvård kan vara betydande och utgiftsökningen har under de gångna åren varit cirka 4–5%.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SOSIAALI- JA TERVEYS-TOIMI					
Sosiaali- ja terveystoimen johto			1	1	1
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen	1	1	1
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	2	2	3
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopala	1	1	1
Vanhus- ja vammaispa- velut	Hallinto	Krister Lindman	1	1	1
	Asumispa-	Ansa Bergheim	1	1	2
	Asiakasohjauspa-	Krister Lindman	1	1	2
	Kotihoitopa-	Krister Lindman	1	1	2
	Kuntoutuspa-	Katariina Stenman	1	1	2

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

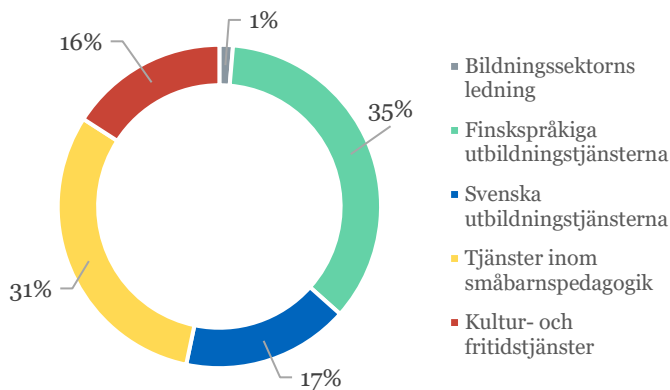
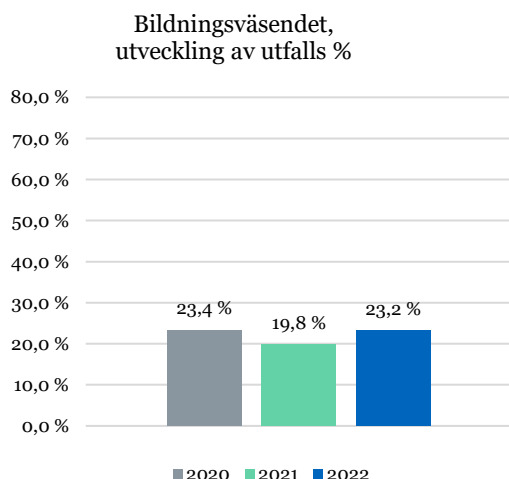
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentti selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Bildningssektorn

Verksamhetskostnader BG 2022



Bildningssektorns ledning

Bildningssektorns ledning	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSKOSTNADER	-434 371	-1 660 796	26,15%	-303 923	-1 660 796
VERKSAMHETSBIDRAG	-434 371	-1 660 796	26,15%	-303 923	-1 660 796

Personal

I bildningsväsendets ledning har man aktivt utformat nya uppgifter och arbetsbeskrivningar, så att uppgiftsbeskrivningarna och kompetensen ska uppfylla behoven under de kommande åren samt att man i uppgiftsbeskrivningarna även ska kunna beakta vikariat för varje uppgift. Förutom uppgiftsbeskrivningarna utvecklas organisationens ledningssystem aktivt som en del av organisationsförändringen.

Processer

Man satsar fortsättningsvis aktivt på digitaliseringen och kommunikationen, och samarbetet med koncernförvaltningen, lokalservicen och centralen för förvaltningstjänster drivs aktivt framåt med förnyat grepp. På grund av sektorns stora antal projekt har man målmedvetet utvecklat modellen för hantering av projektportföljer samt personalplaneringen. Syftet med projektportföljen är att producera innehållslig och aktuell information om projektens ekonomi, personal och framsteg. Under början av året har man aktivt fortsatt utvecklandet av servicenätets prognosmodell Capacity så att den motsvarar sektorns behov.

Samarbetet som inleddes med Laurea för att öka skolsäkerheten och bl.a. förebygga mobbning har slutförts och resultaten publiceras snart.

Man har satsat på arbetsplatskommunikationen och klientkommunikationen genom att utarbeta en kommunikationsplan, med hjälp av nyhetsbrev, meddelanden och olika kommunikationskanaler.

Åtgärdsprogrammet till stöd för lärande och välbefinnande, som samordnas av bildningsväsendet, godkändes i fullmäktige i juni 2021. Fokus för åtgärdsprogrammet ligger på att åtgärda underskottet i fråga om lärande och välbefinnande som coronapandemin har orsakat, med tidsmässigt begränsade insatser med långvariga effekter. Tyngdpunkten ligger på personalresurserna och lättillgänglig hjälp i lärandemiljöerna. Välbefinnandet efter coronapandemin byggs upp genom samarbete och genom att beakta att lärande inte sker utan funktionsförmåga – åtgärdande av underskottet i fråga om lärandet kräver även att underskottet i fråga om välbefinnandet åtgärdas. Genomförandet av åtgärdsprogrammet inleddes i augusti när det nya läsåret började och fortsätter ännu under 2022.

Finskspråkiga utbildningstjänster

Finskspråkiga utbildningstjänster	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	951 904	2 317 000	41,08%	1 265 019	2 317 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 314 242	-47 302 665	23,92%	-11 001 587	-47 302 665
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 362 338	-44 985 665	23,03%	-9 736 568	-44 985 665

Kunder

De finskspråkiga utbildningstjänsterna ordnar grundläggande undervisning, specialundervisning, undervisning för invandrare och gymnasieundervisning, producerar kurators- och psykologtjänster samt samordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet. Nästan 4 000 elever inom den grundläggande utbildningen, cirka 750 gymnasie-studerande och studerande på andra stadiet i regionen omfattas av tjänsterna. Därtill samordnar utbildnings-tjänsterna 17 eftermiddagsklubbar, som ordnas av sju olika serviceproducenter och där totalt omkring 570 barn deltar. Covid-19-pandemin har blivit en aning lindrigare under våren och skolornas undervisningsarrangemang har börjat återgå till det normala. I sin helhet har skolorna skyddat sina elever på ett utmärkt sätt, och undervisningen har kunnat genomföras som närundervisning med beaktande av säkerhetsanvisningarna.

Processer

De finskspråkiga utbildningstjänsterna har fortsatt beredningen av en pilotmodell för områdesvis ledning. Under ledning av utbildningsdirektören har man även berett genomförandet av den utvidgade läroplikten i Borgåregionen. Verksamheten för den grundläggande utbildningen inom utbildningstjänsterna styrs förutom av lagen och förordningen om grundläggande utbildning även av läroplanerna för den grundläggande utbildningen och för förskoleundervisningen. Det pågår flera utvecklingsprojekt, varav de viktigaste gäller ökandet av den utbildningsmässiga jämlikheten, åtgärdandet av problemen till följd av coronapandemin och genomförandet av stadens eget åtgärdsprogram. Projekten har framskridit enligt planerna.

Fokus inom gymnasieutbildningen har varit att införa och verkställa den nya läroplanen från och med hösten 2021 inom gymnasieutbildningen för både unga och vuxna. Målet inom kurators- och psykologtjänsterna är att skapa nya arbetsmodeller genom vilka man kan säkerställa att tjänsterna fördelas och riktas efter klienternas behov. Vidare har man inlett förberedelser för överföringen av dessa tjänster till välfärdsområdet från början av 2023. Samordningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter, och målet är att bidra till att man hittar också nya tjänsteleverantörer och att utveckla arbetet. Inom utbildningstjänsterna fortsätter man att utnyttja digitala system i undervisningen, både i fråga om hjälpmedel och program, inom alla sektorer. Under början av 2022 har man berett upphandlingen av datorer till alla sjundeklassare från och med hösten 2022. I utvecklingen av ledarskapet fortsätter man att tänka regionalt

och utveckla detta tankesätt så att ledningsresurserna riktas på bästa möjliga sätt såväl mellan skolorna som inom dem för att främja lärandet.

Personal

I ledningen för de finskspråkiga utbildningstjänsterna arbetar utbildningsdirektören, en undervisningsplanerare samt en samordnare av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Det finns 15 rektorer, varav åtta är tjänsterektorer, två biträdande tjänsterektorer och en områdesrektor inom särskilt stöd. Det finns drygt 350 lärare, cirka 90 skolgångshandledare, åtta kuratorer och sex psykologer. För personalen ordnas fortbildning enligt kollektivavtalet och annan såväl skolspecifik som centraliserad fortbildning. Fokusområdena är genomförande av läroplanen samt digitala färdigheter. Personalens arbets-hälsa har systematiskt följts upp och utvecklats enligt resultaten i arbetsplatsenkäterna. Inom kurators- och psykologtjänsterna har systematisk och regelbunden arbetshandledning ordnats. Temat för utbildningstjänsterna för läsåret 2021–2022 är socialt välmående.

Ekonomi

Några pensionsavgångar samt det faktum att ökningen av antalet elever har avstannat gör det möjligt att granska personalkostnaderna på lång sikt.

Detta förutspås innebära att ökningen av personalkostnaderna kommer att stanna av i framtiden, utan att det påverkar undervisningens kvalitet. Det finns osäkerheter i budgeten för 2022 på grund av att coronavirusepidemin eventuellt fortsätter samt inledandet av undervisningsarrangemang för de ukrainska flyktingarna. Stödåtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet har inletts, vilket ökar personalkostnaderna. En annan osäkerhetsfaktor är det exaktare innehållet i lagstiftningen om den utvidgade läroplikten i fråga om finansiering och verkställande från och med hösten 2021, vilket syns i synnerhet i gymnasiernas materialkostnader även under 2022. Därtill har nya grupper startats i högstadierna från och med början av läsåret 2021–2022, vilket leder till att personalkostnaderna också ökar mer än beräknat. Statens specialunderstöd för läsåret 2021–2022 har beaktats i såväl intäkterna som utgifterna fram till våren 2022. Flera projekt fortsätter även under läsåret 2022–2023, så en del intäkter som bokförts det här året flyttas till år 2023, vilket inverkar negativt på uppnåendet av inkomstmålet och totalresultatet.

Svenskspråkiga utbildningstjänster

Svenskspråkiga utbildningstjänster	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÅKTER	328 970	1 085 400	30,31%	616 667	1 085 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 368 703	-22 425 653	23,94%	-5 200 406	-22 425 653
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 039 733	-21 340 253	23,62%	-4 583 739	-21 340 253

Kunder

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna ordnar grundläggande utbildning i nio svenskspråkiga grundskolor. Antalet elever vid dessa är 1 696 under läsåret 2022–23. Utbildningen på andra stadiet ordnas vid Borgå Gymnasium, som har 311 studerande. I utbildningen på andra stadiet utvecklar man aktivt samarbetet med de svenska gymnasierna i Kotka, Lovisa och Sibbo, men man fördjupar också samarbetet med Linnankosken Lukio samt Careeria och Practicum. Påbyggnadsundervisningen (tionde klassen) fortsätter ännu detta läsår i samarbete med Akan, Lovisa stad och Sibbo kommun. Från början av nästa läsår ordnar Akan och Practicum Hux-utbildning samt Folkhögskoleår i Borgå. Elev- och studerandevården har erbjudit kurators- och psykologtjänster för elever inom den grundläggande utbildningen, förskolan samt de ca 1 500 studerandena på andra stadiet. På grund av coronapandemin har det förekommit exponeringar i några skolor och elever har förordnats i karantän. I sin helhet har skolorna skyddat sina elever på ett utmärkt sätt, och undervisningen har kunnat genomföras som närundervisning med beaktande av säkerhetsanvisningarna.

Processer

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna har fört vidare pilotprojektet som gäller rektorsuppgifterna. Målet är att förtydliga ledningsprocesserna och därigenom underlätta rektorns uppgifter, stöda skolornas personal bättre samt förbättra likabehandlingen i fråga om elevernas skolgång. De tre fokusområdena under läsåret är: tydligare fördelning av administrativa uppgifter, delat ledarskap mellan rektorerna samt en fungerande uppgiftsbeskrivning för den fjärde tjänsterektorn i fråga om trestegsmodellen för stöd och elevernas välbefinnande. Sannäs skola har flyttat från tillfälliga lokaler till den nya byggnaden i början av januari. Antalet elever på Vårberga skolas elevupptagningsområde ökar. Ett projekt

som leds av ledningen för lokaltjänsterna ger skolan fler lokaler från hösten 2022. I samband med denna process utvecklades en modell med vilken man mer exakt och i ett tidigare skede kan förutse elevantalen och fastigheternas kapacitet.

Personal

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna har stött utvecklingen av teamandan och deltar i ett projekt där man i synnerhet betonar samarbetet mellan skolgångsbiträden, speciallärare, klass-/ämneslärare och elevvården. Därigenom ökar uppskattningen för andras insatser och olika ansvars- och kompetensområden. På grund av coronapandemin har man anställt mer personal för arbetet med elevernas och studerandenas välbefinnande. Även undervisnings- och handledarresurserna har ökat i enlighet med de rekommendationer som fullmäktige godkänt.

Ekonomi

Åtgärderna som genomförts till följd av Ukrainakrisen har ökat utgifterna under våren, liksom även det åtgärdsprogram som godkänts av fullmäktige. De svenskspråkiga utbildningstjänsterna har aktivt sökt och även fått statligt stöd för att täcka en stor del av kostnaderna, men har inte lyckats fullständigt med detta. De svenskspråkiga utbildningstjänsterna iakttar rekommendationerna som utarbetats efter lägesanalysen som behandlats av den svenska utbildningssektionen.

Utvidgandet av läroplikten har medfört nya uppgifter för utbildningen som ökar utgifterna. De svenskspråkiga utbildningstjänsterna har varit aktiva i fråga om regionalt samarbete, i syfte att trygga även ekonomiskt sett bra service för svenskspråkiga unga som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Tjänster inom småbarnspedagogik

Tjänster inom småbarnspedagogik	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	996 899	3 033 600	32,86%	980 193	3 033 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 892 687	-38 319 971	25,82%	-9 210 093	-38 319 971
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 895 788	-35 286 371	25,21%	-8 229 900	-35 286 371

Kunder

Från början av året har tjänster för småbarnspedagogik anordnats i daghemmen och inom familjedagvården. De öppna småbarnspedagogiska tjänsterna var stängda i januari–februari och personalen i dessa arbetade vid daghem. De öppna småbarnspedagogiska tjänsterna, familjecaféerna och klubbarna öppnade på nytt vecka nio. Vid alla 21 daghem har det i januari–mars förekommit 670 fall av coronainfektion bland barn och anställda.

Såväl personalen, vårdnadshavarna som övriga besökare ska fortsättningsvis använda munskydd inomhus. Övriga coronarestriktioner har slopats i mars. Man tillförsäkrar fortfarande god handhygien. Städningen och hygien vid daghemmen effektiviserades i slutet av mars i samarbete med lokaltjänsterna.

Vårdnadshavarna informeras aktivt om aktuella ärenden såsom coronainfektioner via verksamhetsstyrningssystemet Daisy och man delar ut säkerhetsanvisningar på flera språk.

Tills vidare har endast ett fåtal ukrainska barn ansökt om plats i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Under våren kommer endast några barn i förskoleåldern att delta i den förberedande förskoleundervisningen. De anvisas platser i befintliga förskolegrupper med lediga platser. När det kommer fler ukrainska barn till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen efter våren kommer det att behövas mer personalresurser samt nya lokaler. Inom ramen för de befintliga resurserna är det inte möjligt att utvidga verksamheten.

Processer

Man har fått statliga specialunderstöd för 2022 för att främja fysisk aktivitet, främja jämställdheten och kvaliteten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt för att utveckla den digitala kompetensen.

Utmaningarna i samband med ibruktagningen av nya system fortsätter. Det har visat sig vara svårt att överföra data till den nationella informationsresursen Varda. Under början av året har också mycket personalresurser gått åt till att förnya webbtjänsten och till förberedelser inför de lagändringar som träder i kraft på hösten i samarbete med leverantören av verksamhetsstyrningssystemet samt till beredningen av och pilotförsöket med prognosmodellen för servicenätet.

Under början av året har man inlett flera servicenätutredningar där man har utnyttjat prognosmodellen som är i testanvändning.

Personal

I januari–mars har daghemspersonalen haft mycket frånvaro på grund av coronainfektioner, och till följd av

detta har behovet av vikarier varit stort under början av året. Kommunsektorns avtal slutade gälla i slutet av februari och i och med att avtalsförhandlingarna har dragit ut på tiden har arbetstagarorganisationerna infört förbud mot övertid och byte av arbetsskift. Arbetskonfliktsåtgärderna har tillsammans med sjukfrånvaro och semestrar medfört stora utmaningar i säkerställandet av tillräcklig personal i mars. Det har varit problem med tillgången till vikarier och därför har man vid flera daghem varit tvungna att begränsa öppettiderna.

I början av året inleddes rekrytering av personal för hösten och rekryteringen fortsätter under våren eftersom man inte lyckats anställa en tillräcklig mängd personal som uppfyller behörighetsvillkoren. Projektet för att främja tillgången till personal som startade i slutet av 2021 fortsätter till utgången av juli. Kännedomen om den småbarnspedagogiska sektorn ökas genom att man ökar synligheten. I samband med projektet har man infört en arbetsgivarmodell som stöder personalens fortbildning och karriär. Därtill har man inlett ett nära samarbete med olika läroanstalter. Antalet praktikplatser ökas, tillsammans med Careeria har man berett en s.k. Startti-utbildning som börjar på hösten och gör det möjligt att avlägga en delexamen som ger färdigheter att exempelvis fungera som vikarie och från utbildningen kan man fortsätta till utbildning som leder till examen. I början av året har man tillsammans med Keva berett ett projekt som börjar på hösten och som syftar till att upprätthålla daghemsföreståndarnas arbetsförmåga och vidareutveckla deras ledarskap.

Med hjälp av statens specialunderstöd har det gjorts satsningar på att stödja barn och familjer som talar ett annat språk samt på att främja välbefinnandet. Understöd har använts även för utveckling av digitala färdigheter, främjande av fysisk aktivitet och utveckling av fostringssamarbetet. Med understöden har man fortfarande rekryterat bl.a. språk- och kulturlärare samt speciallärare inom småbarnspedagogiken.

Ekonomi

På basis av budgetutfallet verkar tjänsterna för småbarnspedagogik klara sig inom budgetramen när de svarar på den efterfrågan som finns nu. Vid daghemmen har man varit tvungna att utnyttja även tillfälliga arrangemang för att kunna ordna en daghemsplats för alla barn. Om verksamheten behöver utvidgas ytterligare måste man granska behovet av anslag på nytt. I budgeteringen av intäkterna från klientavgifterna för småbarnspedagogik är uppskattningen av totalinkomsten för låg. Intäkterna från klientavgifter blir högre än uppskattat. Statsunderstöden för utveckling av småbarnspedagogiken fördelas på två år, så en del av de beviljade understöden överförs till 2023.

Kultur-och fritidstjänster

Kultur-och fritidstjänster	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 531 753	5 155 100	29,71%	1 255 027	5 155 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 108 077	-24 161 605	21,14%	-4 676 676	-24 161 605
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 576 323	-19 006 505	18,82%	-3 421 649	-19 006 505

Kunder

Kultur- och fritidstjänsternas verksamhet har varit normal efter den långa coronaperioden. Offentliga rum såsom bibliotek, museer, utställnings-, ungdoms- och idrottslokaler är åter öppna och kunderna har hittat tillbaka till de olika tjänsterna. Även tredje sektorns verksamhet har kommit igång bra och nu finns det igen ett brett utbud av hobbyverksamhet. Hybrid- och distansförfarandena som man lärt sig under pandemitiden har införts också som en del av serviceproduktionen och används där de är ändamålsenliga och utvidgar serviceutbudet, t.ex. i grundläggande konstundervisning och vid medborgarinstitutet.

Processer

De strategiska målen kommer att uppnås. Enligt sparprogrammet inom programmet för hållbar ekonomi planeras fortfarande administrativ utveckling och förnyelse av den grundläggande undervisningen i konst samt det fria bildningsarbetet som en del av den pågående organisationsreformen. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut har den grundläggande konstundervisningen sedan början av året haft en sammanslagen förvaltningsstruktur. Fastighets- och utvecklingsprojektet för Kokon framskrider. Arbetet med kulturprogrammet fortsätter och programmet godkänns under våren. Kulturtjänsterna svarar fortfarande för det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland under åren 2021–2022.

Personal

De snabba förändringarna under undantagsförhållandena i fjol har krävt att personalen har en ständig förändringsberedskap och utvecklar sin egen kompetens och verksamhet som en del av de olika enheternas serviceproduktion.

I fråga om läroanstalterna inleddes rekryteringen av personal för hösten och rekryteringen fortsätter under våren på det sätt som serviceproduktionen kräver. Den största enskilda rekryteringen är anställningen av en rektor för medborgarinstitutet.

Ekonomi

På basis av budgetutfallet har kultur- och fritidstjänster inte stora avvikelser i intäkterna och utgifterna och därmed fortsätter början av året inom ramen för budgeten. Åtgärderna som genomförts till följd av Ukrainakrisen har inte ännu verkat leda till någon betydande ökad press på ekonomin. Det samma gäller åtgärdsprogrammet som godkänts av fullmäktige och som inte heller har någon betydande inverkan på kultur- och fritidstjänsternas ekonomi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkieliset koulu- tuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkieliset koulu- tuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	2	2	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Varhais erityiskasvatus	Anne Rytilahti	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa-aika- palvelut	Kuvan hallinto	Anders Lindholm-Ahlfelt	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Räddningsverket

Räddningsverket i Östra Nyland	Utfall 1- 3/2022	BG + ändring 2022	Utfalls-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 435 151	17 241 031	19,92 %	3 795 769	17 241 031
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 569 163	-16 386 031	21,78 %	-3 417 560	-16 386 031
VERKSAMHETSBIDRAG	-134 012	855 000	-15,67 %	378 208	855 000

Räddningsverkets ledning

Under början av året har regionala räddningsnämndens möten hållits via Teams, vilket har fungerat bra. Nu har personalen på kontoret börjat arbeta i närarbete igen, och distansarbete görs inom ramen för avtalet om distansarbete. Räddningsverket har ledigförklarat en befattning som samordnare av arbetsförmåga och en tjänst som ICT-sakkunnig. Början av året har varit rätt så brådiskande på grund av beredningen av välfärdsområdet.

Räddningsverksamhet

Under första kvartalet har verksamheten inom uppgiftsområdet räddningsverksamhet försvårats på grund av många sjukskrivningar till följd av coronapandemin. Det har varit mycket frånvaro inom uppgiftsområdet, och coronan har påverkat arbetsskiftens prestationsförmåga genom långa begränsningar för rökdykning och vattendykning. Trots allt har man i arbetsskiftet orkat följa de givna anvisningarna. Tills vidare har de årliga testen för brandmän inte ordnats, men avsikten är att ordna dem i slutet av året. Externa och interna utbildningar fortsätter som normalt och utbildningsdagarna är överenskomna. Som bäst pågår varma rökdykningsövningar för ordinarie anställda i övningsområdet. Den ändrade världssituationen har påmint oss om vår egen kontinuitetshandling och beredskap, och vi prioriterar dessa frågor i tillägg till de övriga dagliga arbetena. Detta kommer naturligtvis att synas i uppgiftsområdets kostnader. Uppgiftsområdets mål för slutet av året har behandlats med uppgiftsområdets befäl.

Riskhantering

Verksamheten inom uppgiftsområdet riskhantering har normaliserats efter coronarestriktionerna.

Den lagstadgade tillsynsverksamheten fungerar normalt med beaktande av hälsosäkerheten. Periodiska tillsynens besök i objekt görs enligt planerna. Antalet tillsyn följer planerna. I säkerhetsutbildningar prioriteras distansutbildningar och utvecklingen av dem. Vid säkerhetsinformation och tillsynsverksamhet betonas beaktande av uppgiftsområdets särdrag.

Prehospital akutsjukvård

Under första kvartalet inom uppgiftsområdet prehospital akutsjukvård har antalet uppdrag varit normalt. Coronasmittor bland den prehospitala akutsjukvårdens personal och andra hälsorelaterade korta sjukledigheter har ställt utmaningar på den operativa personalresursen i början av året. Uppgiftsområdet har ändå för det mesta kunnat upprätthålla den krävda servicenivån. I början av året tog den prehospitala akutsjukvårdens enheter i bruk nya multifunktionella defibrillatorer. I bruktagandet och utbildningen i anslutning till det lyckades bra. Vid de årliga förhandlingarna med HUS i mars blev det klart att den nya enheten för prehospital akutsjukvård på vårdnivå som grundas till räddningsstationen i Askola tas i bruk från början av år 2023 för att betjäna invånarna i områdets norra kommuner.

Investeringar

Inom investeringarna har kostnaderna utvecklats som planerat. Stadsstyrelsen har dock beslutat att de räddningsverkets fordon som är högst 5 år gamla säljs och hyrs tillbaka. Detta ställer utmaningar för investeringarna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI		Peter Johansson	1	1	1
Pelastustoimen johto		Marjut Helske	1	1	1
Pelastustoimi		Mika Kynsijärvi	1	1	1
Riskienhallinta		Tomi Pursiainen	1	1	1
Ensihoitopalvelut		Jorma Kuikka	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Personal

I personalplanen som ingår i budgeten för år 2022 har det fastställts att man på kort sikt kan se ett ökande antal anställda bl.a. på grund av stora ändringsprojekt. Förbedelser för inrättandet av välfärdsområdet, välfärdsprogrammet för barn och unga som stöder eftervården av coronapandemin samt projekt som delfinansieras av staten ökar personalbehovet. Enligt personalplanen för år 2022 kommer antalet tjänster och arbetsavtalsförhållanden på stadens sektorer att öka med totalt 52, då bildningssektorns projektpersonal inte beaktas. Den märkbara ökningen beror delvis på att personaldimensioneringen inom social- och hälsovårdens boendetjänster kräver sammanlagt 24 nya befattningar.

Enligt diagram 1 ligger antalet anställda i januari–mars 2022 på en tydligt högre nivå än åren 2019–2021. Detta ligger i linje med budgetens personalplan men torde delvis också bero på sjukledigheter som coronan orsakat. Det totala antalet anställda vid utgången av februari var 3797, medan det vid utgången av februari 2021 var 3720.

Diagram 1, månatligt antal anställda

KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä

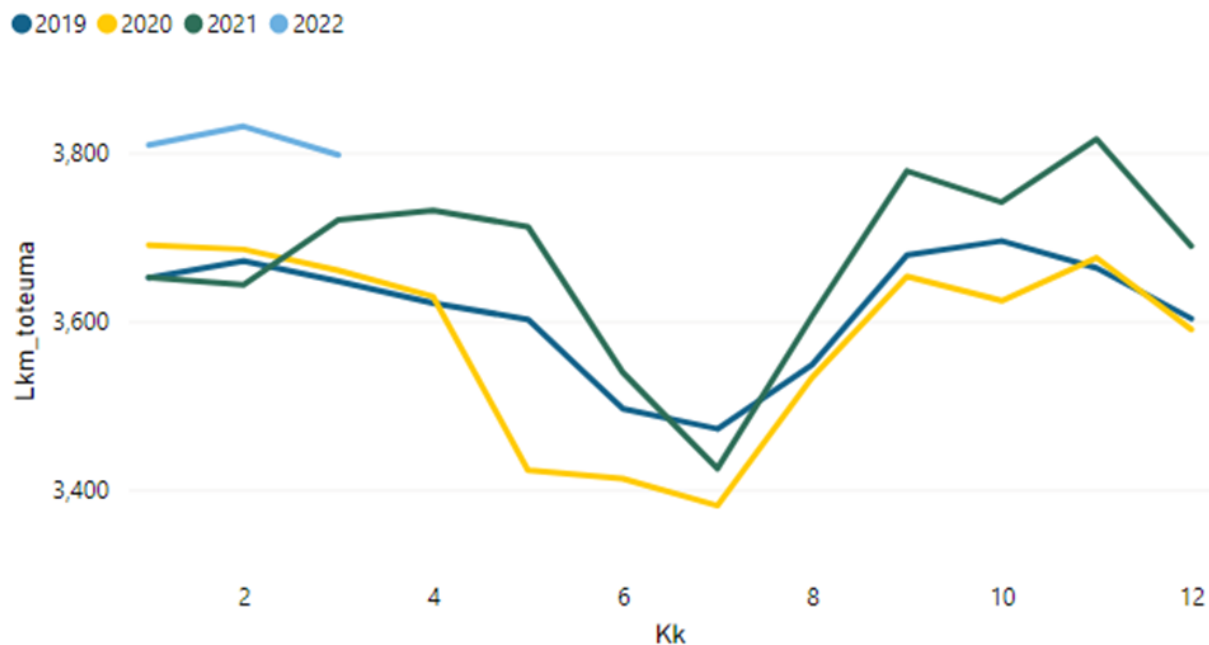


Diagram 2, kumulativa hälsorelaterade frånvarodagar i kalenderdagar

Kumulativa hälsorelaterade frånvarodagar angivna i kalenderdagar i diagram 2 visar att hälsorelaterade frånvarodagar har ökat särskilt i januari. Också detta kan till en stor del förklaras med sjukledigheter orsakade av coronapandemin. Fram till utgången av mars har antalet hälsorelaterade frånvarodagar jämnats och var 4595 kalenderdagar, medan de under respektive tid förra året var 4758 kalenderdagar. Antalet hälsorelaterade frånvarodagar uppdateras ännu.

Kostnaderna för övertidsarbete som betalats i mars har ännu inte uppdaterats i rapporteringssystemet. Diagram 3 visar att kostnader för övertidsarbete har vid utgången av februari betalats lika mycket som år 2021 men mer än år 2020. I januari har kostnaderna för övertidsarbete varit tydligt mer än under åren 2020–2021. Ökningen av hälsorelaterade frånvarodagar och resursbristen bland annat inom social- och hälsovårdssektorn har ökat behovet på övertidsarbete. Vinterunderhållsarbeten ökar dessutom kostnader för övertidsarbete i början av året.

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät

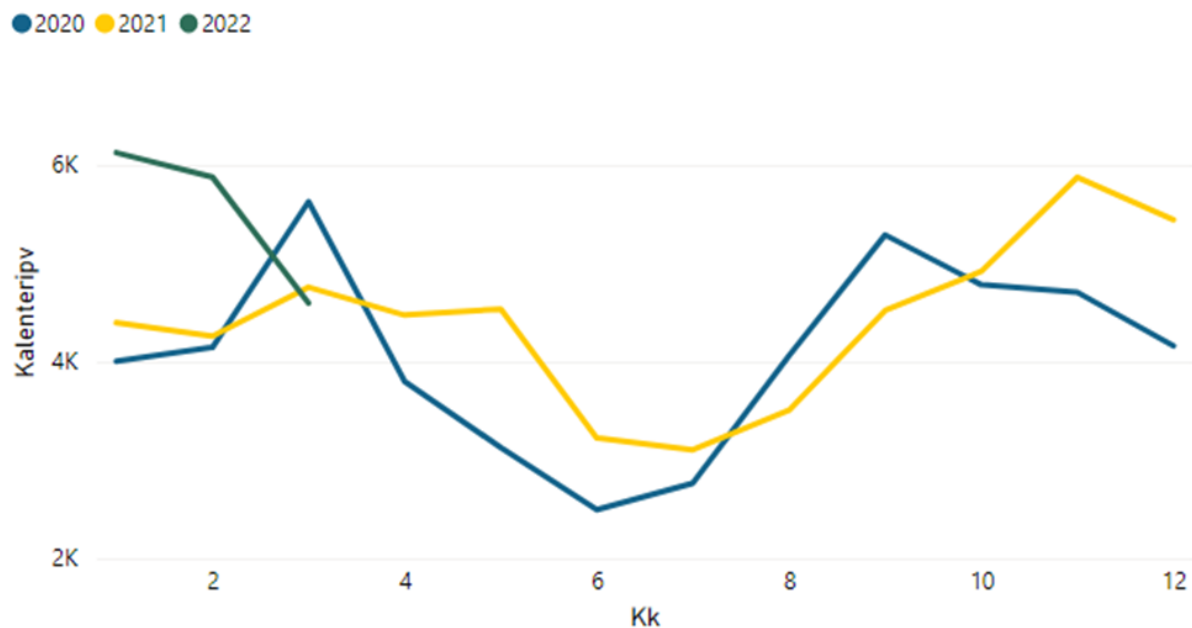
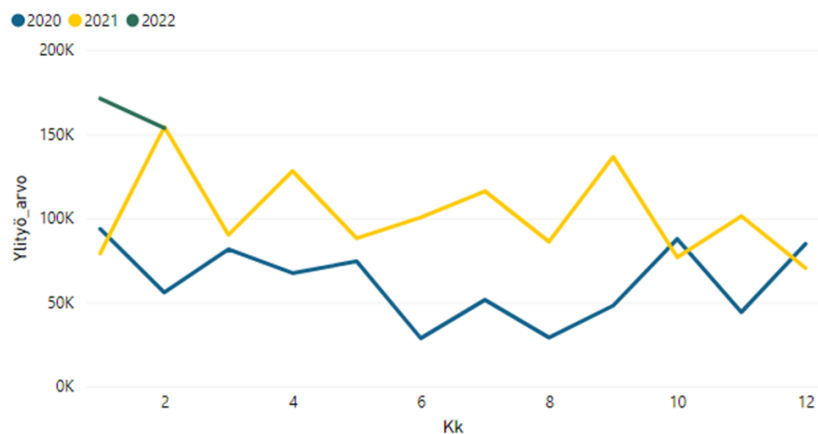


Diagram 3, månatliga kostnader för övertidsarbete

KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Kumulativa kostnader för övertidsarbete är fortfarande lägre än år 2019. Även om arbetena i några arbetsenheter har anhopat sig har inskränkningen av verksamheten annanstans i sin helhet minskat behovet av övertidsarbeten. Uppgifterna för augusti är ännu inte slutliga. I kostnaderna för övertidsarbeten syns bara de övertidsarbeten som betalats i pengar.

Enligt en samlad bedömning har coronapandemin minskat antalet anställda och hälsorelaterade frånvarodagar. Nedskärningen av antalet anställda enligt programmet för hållbar ekonomi syns ännu inte i personalantalen. Rekryteringarna minskar före slutet av 2022.

Investeringar

Kommuntekniken

Det största investeringsobjekt som kommundetekniken har arbetat med är byggande av Kullo/Sköldvik företagsområde. Dess färdighetsgrad är ca 65 %. I området pågår redan gatubrytning och forsling av jordmassor. Färdighetsgraden av Nybyvägen som är den viktigaste för företagsområdet är ca 80 % och kanaliseringsarbeten vid Nestevägens korsningsområde har påbörjats. Entreprenaden har drabbats av extra kostnader och utmanande tidsplaner bl.a. därför att bärigheten i gatuområden och markgrunden på Nestevägen är sämre än vad som antogs, avfallen som dykt upp i området och bergets svaga kvalitet. Byggandet av detaljplanområdet Haikostranden II har inletts och borttagning av ytmarker och brytningar är i slutskedet. Byggarbetsplatsen på Magistratsgatan som också innehåller kabelflyttningar i Borgåporten och en parkcykelväg har kommit i gång. Saneringsarbetet i trafikljuskorsningen Alexandersgatan–Vårbergavägen har fortsatt.

Staden beslutade senarelägga muddringsarbetet framför Alexparkens strandmur och finslipningsarbetet i Sakta Farten som hade planerats utföras i början av våren till hösten 2022 på grund av utmanande tidsplaner för planering, upphandling och genomförande.

Utmaningar som gällande sanktioner och det allmänna världsläget har fört med sig påverkar direkt köp av byggentreprenader, byggmaterial och tjänster. När det gäller investeringar måste staden förbereda sig för vissa avtalsändringar och en högre prisnivå. Byggarbetsplatstjänsterna i märkbara investeringsobjekt såsom Haikostranden II och Magistratsgatans helhet påverkar stort också driftsekonomin kostnadsställe.

Resursbristen hos egen planering samt hos konsulternas specialplanerare bromsar upp genomförandet av investeringar.

Investeringarna i lös egendom framskrider enligt planerna. Under början av året har aktuella upphandlingsprocesser varit bland annat upphandling av en kranbil av klass N3 och en traktor. Kommuntekniken får kranbilen i början av år 2023, men bilens andel betalas redan år 2022. Lyftkranen betalas först då bilen levereras. Avsikten är att ansöka om ett tilläggsanslag på 40 000 euro i det pågående årets budget för lös egendom för upphandling av kranbilen.

Lokalitetsledningen

Eftergranskningar och ekonomiska slutrapporter av lokalitetsarrangemang och ombyggnadsarbeten i biblioteket och saneringsentreprenaden för den gamla delen i Sannäsin koulu hölls i januari.

De största projekten för 2022, gårdsentreprenaderna vid Ilolan och Linnanjoen koulu och Lyceiparkens skola och fasad- och fönsterarbeten av Borgå Gymnasium kunde konkurrensutsättas och avtalen ingås under februari-

mars innan entreprenad- och materialpriserna steg mycket kraftigt. Objekten blir klara till oktober.

Projektplanerna för sanering av den nya centraldepån, Huktis daghem och Hindhår bildningscenter blev färdiga. Utarbetandet av projektplanen för Nimbushuset fortsatte. Projektplanen för ett parkdaghem vid Magistratparken gjordes om till stor del eftersom platsen för parken måste flyttas.

Trots den mycket snabba beredningstiden för tilläggsutrymmen till Kevätkommun koulu kunde man planera, konkurrensutsätta och välja entreprenörer under början av året. I tilläggsutrymmena blir plats för åtta grupper för grundläggande undervisning. Lokalerna färdigställs bakom den nuvarande skolbyggnaden i augusti. På samma sätt under en extra snabb tillställning lyckades man i mars konkurrensutsätta och fatta ett upphandlingsbeslut om kommande tillfälliga lokaler till Tollkisten koulu, där det blir plats för tre grupper för grundläggande undervisning. Tidsramen för färdigställande av lokaler är augusti.

INVESTERINGAR	BG2021	BG+änd- ringar	BG+ä 2021	UTF 1-9/2021	UTF-%
KONCERNFÖRVALTNINGEN	-26 679 000	-690 000	-27 369 000	-1 837 074	6,7 %
STADSSTYRELSEN	-13 879 000	-280 000	-14 159 000	-1 058 560	7,5 %
Aktier och andelar	-700 000	0	-700 000	0	0,0 %
Lös egendom	-339 000	0	-339 000	-2 899	0,9 %
Stadsutvecklingsnämnden	-12 800 000	-410 000	-13 210 000	-778 514	5,9 %
Lös egendom	-755 000	0	-755 000	-28 498	3,8 %
Fast egendom	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0,0 %
Kommunteknik	-11 045 000	-410 000	-11 455 000	-750 017	6,5 %
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
Social- och hälsovårdsnämnden	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
Lös egendom	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
BILDNINGSEKTORN	-855 000	0	-855 000	-17 298	2,0 %
Bildningsnämnden	-855 000	0	-855 000	-17 298	2,0 %
Lös egendom	-485 000	0	-485 000	-11 268	2,3 %
Idrottstjänsternas markbyggnad	-370 000	0	-370 000	-6 029	1,6 %
Regionala räddningsnämnden	-855 000	0	-855 000	-16 871	2,0 %
Lös egendom, utgifter	-855 000	0	-855 000	-16 871	2,0 %
Lös egendom, inkomster	-905 000	0	-905 000	-16 871	1,9 %
Regionala räddningsnämnden	50 000	0	50 000	0	0,0 %
INVESTERINGAR, INTÄKTER TOTALT	50 000	0	50 000	0	3,1 %
INVESTERINGAR, UTGIFTER TOTALT	-28 839 000	-690 000	-29 529 000	-892 764	3,1 %
INVESTERINGAR, TOTALT	-28 789 000	-690 000	-29 479 000	-1 880 285	6,4 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Affärsverken

	Utfall 1- 3/2022	BG+ ä 2022	kvar budget 2022	Utfall-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
Affärsverken totalt						
Verksamhetsintäkter	8 093 943	33 832 400	25 738 457	23,92%	8 009 960	33 832 400
Tillverkning för eget bruk	81 765	1 212 800	1 131 035	6,74%	109 879	1 212 800
Verksamhetskostnader	-6 311 114	-26 518 998	-20 207 883	23,80%	-6 584 276	-26 518 998
Verksamhetsbidrag	1 864 594	8 526 202	6 661 608	21,87%	1 535 562	8 526 202

	Utfall 1- 3/2022	BG+ ä 2022	kvar budget 2022	Utfall-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
Borgå vatten						
TOIMINTATUOTOT	3 044 119	13 899 000	10 854 881	21,90%	2 942 307	13 899 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 765	1 212 800	1 131 035	6,74%	109 879	1 212 800
TOIMINTAKULUT	-1 577 107	-7 069 000	-5 491 893	22,31%	-1 405 113	-7 069 000
TOIMINTAKATE	1 548 778	8 042 800	6 494 022	19,26%	1 647 073	8 042 800

	Utfall 1- 3/2022	BG+ ä 2022	kvar budget 2022	Utfall-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
Kungsvägens arbetshälsa						
TOIMINTATUOTOT	636 335	2 897 000	2 260 665	21,97%	601 189	2 897 000
TOIMINTAKULUT	-723 364	-2 724 312	-2 000 948	26,55%	-642 639	-2 774 312
TOIMINTAKATE	-87 029	172 688	259 717	-50,40%	-41 450	122 688

	Utfall 1- 3/2022	BG+ ä 2022	kvar budget 2022	Utfall-% 2022	Utfall 1- 3/2021	Prognos
Borgå lokalservice						
TOIMINTATUOTOT	4 413 489	17 036 400	12 622 911	25,91%	4 466 463	17 036 400
TOIMINTAKULUT	-4 010 643	-16 725 686	-12 715 043	23,98%	-4 536 523	-16 725 686
TOIMINTAKATE	402 845	310 714	-92 131	129,65%	-70 060	310 714

Borgå vatten

Faktureringen för vatten och avloppsvatten är betydligt mindre (- 6 %) än det föregående året men torde jämnas ut i någon mån under året. Speciellt försäljningen till partikunder har minskat (- 23 %), men det är rätt så vanligt att försäljningen till denna kundgrupp varierar mycket. I detta skede kan man ännu anta att omsättningen i slutet av året stämmer överens med budgeten. Driftsutgifterna har ökat en aning jämfört med det föregående året (+ 2,7 %), vilket beror på att priserna för tjänsterna och utrustningen har stigit. Man måste bereda sig på att kostnaderna för produktionsinsatserna fortsätter att stiga, och därför kan driftsutgifterna öka med uppskattningsvis 5 % jämfört med budgeten.

På grund av den stigande kostnadsnivån ökar också investeringskostnaderna, men genom att flytta projekt kan man sträva efter att budgeten utfaller som planerat. Behovet av att omorganisera investeringar klarnar senare, då entreprenadbuden för utbyggnad i Saxby har kommit. De stigande driftsutgifterna och investeringskostnaderna kan finansieras med överskottet från det föregående årets finansieringskalkyl i fall kostnadsnivån inte till alla delar fortsätter att stiga.

Kungsvägens arbetshälsa

Affärsverkets mål är att producera högklassiga och verkningfulla företagshälsovårdstjänster som främjar hälsan och arbets- och funktionsförmågan hos de anställda i kundorganisationerna och därigenom också organisationernas

verksamhetsmöjligheter. För att uppnå målet bör tyngdpunkten i verksamheten ligga på förebyggande företagshälsovårdstjänster. Affärsverket strävar efter en hög kvalitet bland annat genom ett kvalitetssystem. Affärsverket har förnyat sitt kvalitetssystem så att det är förenligt med standarden ISO 9001:2015 och affärsverket fick ett kvalitetscertifikat våren 2021. Tjänsterna hålls kostnadseffektiva genom en noggrann ekonomi. Användningen av både ekonomiska resurser och personalresurser har varit noggrant övervägd. I början av året har de största kostnaderna hänfört sig till de regelbundna kostnaderna för patientdatasystemet. Man har i första hand försökt ordna frånvaron genom interna arbetsarrangemang. Personalomsättningen har ersatts med nya rekryteringar, med undantag av läkartjänsterna. För att tjänster ska kunna tillhandahållas i enlighet med avtalen kommer man även i fortsättningen att anlita köpta läkartjänster.

Kungsvägens arbetshälsas verksamhetslokaler i Sibbo flyttar från Nickby till Söderkulla sommaren 2022. Verksamhetslokalerna i Nickby är för trånga och i april 2022 ska lokalerna renoveras. Verksamhetslokalerna i Söderkulla renoveras under våren lämpliga för arbetshälsan.

Coronaepidemin har påverkat affärsverkets verksamhet så att en del av de förebyggande företagshälsovårdstjänsterna och frivilliga sjukvårdstjänsterna har ordnats som distansmottagning och en del av fjolårets arbetsplatsbesök flyttades till 2022.

I och med att välfärdsområdet inrättas minskar antalet personkunder vid Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa med

cirka 2 300 personer då social- och hälsovårdens personal övergår till välfärdsområdet. Efter reformen svarar staden fortsättningsvis för ordnande av företagshälsovården till sin egen personal men det allmänna ansvaret för ordnandet av företagshälsovården övergår till välfärdsområdet år 2023. Utgångspunkten enligt lagstiftningen om vårdreformen är att en del av personalen som producerar företagshälsovårdens tjänster övergår till välfärdsområdet. Utredningen i början av året, utifrån stadsstyrelsens beslut, om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland blev klar i februari 2022. I utredningen granskades tre alternativ (1. Affärsverket fortsätter som en mindre enhet, 2) Affärsverket bolagiseras, 3) Affärsverksamheten säljs). Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde behandlar en eventuell bolagisering i april 2022.

Den ekonomiska lönsamheten har inte uppnåtts i årets första delårsrapport på grund av att en del av inköpsfakturorna för 2021 har fakturerats först efter januari 2022. Målet med planen för en hållbar ekonomi 2020–2026 har varit att minska antalet vårdpersonal med en person. Vårdpersonalens långa frånvaro och minskningen av vårdpersonalen med en person påverkar i betydande grad förlusten av försäljningsintäkter.

Affärsverket Borgå lokalservice

Årets tre första månader har utfallit enligt ekonomi- och verksamhetsplanen. I fortsättningen kommer stigande råvarupriser och transportkostnader antagligen att ställa utmaningar, men ännu har dessa utgifter inte överskridit de budgeterade.

.

Uppföljning av programmet för hållbar ekonomi

Koncernledningen

Besparingarna enligt programmet för hållbar ekonomi för 2021 håller på att uppnås i koncernledningen och centralen för förvaltningstjänster.

Sammanlagt eftersträvar koncernledningen besparingar på 1 295 168 euro, varav största delen berör lokalitetsledningen.

Sparmålet för koncernledningen har i princip fastställts utifrån varje enhets behov och möjligheter.

Sparåtgärd	Besparing 2020, euro	Besparing 2021, euro
Finansledningen	24 000	94 000
Personalledningen	90 000	77 500
Förvaltningsledningen	35 000	35 000
Utvecklingsenheten	13 668	13 668
Stadens ledning	20 000	20 000
Lokalitetsledningen	537 500	1 030 000
HPK	115 000	
Organ för förtroendevalda	55 000	25 000
TOTALT	890 168	1 295 168

Lista över icke tillsatta uppgifter (fr.o.m. månad/åååå):

- ekonomiplanerare, finansledning, fr.o.m. 1.10.2020
- bostadssekreterare, lokalitetsledning, fr.o.m. 1.2.2021

Social- och hälsovårdssektorn

Sparåtgärd	Besparing 2020, euro	Besparing 2021, euro
Barn- och familjetjänster, övriga sparåtgärder totalt	295 000	110 000
Tjänster för vuxna, hälsostationstjänster (vårdartiklars egen förbrukning och gratisutdelning separeras)	10 000	20 000
Tjänster för vuxna, eventuellt färre verkstäder inom sysselsättningstjänsterna och mera köpta tjänster	0	336 000
Tjänster för vuxna, flyttning av Biskopsgatans hälsostation till Näse	96 000	192 000
Tjänster för vuxna, veterinärvård (senareläggning av rekryteringar och upphandlingar)	14 500	0
Tjänster för vuxna, resekostnader (coronasituationen i sig minskar dessa)	5 000	
Tjänster för vuxna, utbildningskostnader	12 000	
Äldreomsorg och handikappservice, utbildningskostnader	56 000	
Äldreomsorg och handikappservice, boendetjänster, hjälpmedel	10 000	
Äldreomsorg och handikappservice, rehabiliteringstjänster, möbleringspengar	10 000	
Äldreomsorg och handikappservice, KH, obesatta tjänster besätts inte (2 sjukskötare)	60 000	
Äldreomsorg och handikappservice, köpta tjänster upphör 1.6 (hjälp med duschen)	100 000	
Äldreomsorg och handikappservice, klienthandledning, anslaget för vikarier inom handikappservice	22 200	
Äldreomsorg och handikappservice, utläggning av tjänster för måltider hemma	166 000	500 000
Social- och hälsovårdssektorns ledning, utbildningsanslag	20 000	
Social- och hälsovårdssektorns ledning, resor och transporter	6 000	
TOTALT	882 700	1 158 000

Personalbesparingar

Inom social- och hälsovårdssektorns ledning har uppgifter sammanslagits efter att tjänsteinnehavarna i fråga har sagt upp sig. Tjänsten som utvecklingschef kombinerades med tjänsten som vårdchef. I stället inrättades en uppgift som tillämpningsexpert i arbetsavtalsförhållande. Uppgifterna som koordinator av frivilligt arbete och som välfärdscoordinator slogs samman, och av den återstående uppgiften inrättades en deltidsuppgift (0,5) som planerare i anställningsförhållande, som inte tillsätts före 1.6.2021. Nettoeffekt -0,5 uppgifter.

Bildningssektorn

Hyran för Campus torde sparas under de kommande åren då bildningsbyrån flyttar till Nimbushuset. Besparingarna uppnås inte åren 2021 och 2022. Utbildnings-tjänsternas budget för år 2021 är osäker på grund av den eventuella fortsättningen på coronapandemin och åtgärder efter coronan. I programmet för hållbar ekonomi har felaktigt skrivits att familjekaféerna kommer att stängas i augusti 2021. Familjekaféernas verksamhet upphör inte, utan de

Lista över icke tillsatta uppgifter:

- Utvecklingschef fr.o.m. 1.6.2020 (kombinerades med tjänsten som vårdchef; en tjänst som utvecklingsdirektör bildades fr.o.m. 1.9.2020)
 - Inrättad 1 uppgift som tillämpningsexpert
- Koordinator för frivilligt arbete fr.o.m. 1.9.2020 (kombinerad med uppgiften som välfärdscoordinator)
 - Uppgift som planerare (0,5) inrättad, tillsätts fr.o.m. 1.6.2021

stängdes tillfälligt. Kultur- och fritidstjänsternas strukturutredning är ännu inte färdig.

En förnyelse och utveckling av förvaltningen för den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet planeras i enlighet med programmet för hållbar ekonomi. Bildningsnämnden har behandlat strukturförändringen. Också organisationsstrukturen för idrotts-tjänsterna har uppdaterats

Sparåtgärd	Besparing 2020, euro	Besparing 2021, euro
Campus hyra och tjänster, nya lokaler		30 000
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena	1 040 000	
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena, städning, intern kostnad	285 400	
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena, skolmat, intern kostnad	660 000	
Utbildningstjänsterna, minskning av timresursen i grundläggande utbildning	100 000	100 000
Utbildningstjänsterna, skolgångshandledarresurs	30 000	50 000
Utbildningstjänsterna, större möjligheter till distansutbildning	20 000	
Förvaltningen för kultur- och fritidstjänster, minskning av sakkunnigtjänster	11 601	
Bibliotekstjänsterna, besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	210 091	42 200
Bibliotekstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-11 200	
Kulturtjänsterna, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	86 536	
Kulturtjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-51 000	
Idrottstjänsterna, badövervakare och sommarjobbare, besparingar i kostnader	61 000	
Idrottstjänster, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	135 400	
Idrottstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-325 000	
Ungdomstjänsterna, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	34 000	
Ungdomstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-7 500	
Musikinstitutet, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	54 469	
Musikinstitutet, besparingar i hyra (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	42 000	
Musikinstitutet, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-113 445	
Konstskolan, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	26 800	
Konstskolan, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-22 000	
KoMbi, tjänsten som teaterpedagog tillsätts inte	30 000	30 000
KoMbi, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	49 800	
Försäljning av KoMbis hus och tomt 1.8.2022, kalkylmässigt 123 900 euro/år		

KoMbi, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-14 300	
Kultur- och fritidstjänsternas städtjänster, intern kostnad	120 900	
Kultur- och fritidstjänsternas strukturutredning, strukturförändring i den grundläggande konstundervisningen och fria bildningsarbetet	25 000	100 000
Idrottstjänsternas strukturutredning		50 000
Småbarnspedagogik, visstidsanställningar förlängs inte, frivilliga oavlönade ledigheter	300 000	
Småbarnspedagogik, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	394 460	
Småbarnspedagogik, besparingar i måltidstjänster, intern kostnad (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	180 000	
Småbarnspedagogik, öppna familjekaféer stängs 1.8.2021		100 000
Småbarnspedagogik, familjedagvård minskar 2 årsverken, pensioneringar	78 000	136 500
Småbarnspedagogik, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)	-885 000	
Bildningssektorn totalt, besparingar	3 975 457	
Bildningssektorn totalt, förlorade inkomster	-1 429 445	
TOTALT	2 546 012	638 700
TOTALT PÅ STADENS NIVÅ (med beaktande av interna kostnader)	1 499 712	638 700

Personalbesparingar

Kultur- och fritidstjänsterna strävar efter spara sammanlagt 12 befattningar i samband med att anställda går i pension eller säger upp sig åren 2020–2021.

Befattningar som dras in inom kultur- och fritidstjänsterna 2020–2021:

År 2020 totalt 5

- Biblioteksfunktionär
- Musiksekreterare vid musikinstitutet
- Byråsekreterare vid musikinstitutet
- Koordinator vid konstsolan
- Teaterlärare vid medborgarinstitutet

År 2021 totalt 5

- Planmästare vid idrottstjänsterna
- Konstskolans timundervisning 3 befattningar och ledare för eftermiddagsklubb 2 befattningar

(år 2021 har 1 ny befattning grundats)

I programmet för hållbar ekonomi har felaktigt skrivits att familjekaféerna kommer att stängas i augusti 2021. Det är inte meningen att de ska stängas.

I enlighet med programmet för hållbar ekonomi finns det två familjedagvårdare färre än förra året.

Stadsutveckling

Stadsutvecklingen och tillstånds- och tillsynsärendena genomför programmet för hållbar ekonomi till stor del i enlighet med det program som stadsfullmäktige fastställt. Besparingar uppnås mest från att minska köp av experttjänster, personalnedskärningar och bland annat höjning av taxor.

Enligt prognoser kommer besparingarna att uppnås enligt programmet för hållbar ekonomi och situationen följs med i samband med den månatliga rapporteringen.

Sparåtgärd	Besparing 2020, euro	Besparing 2021, euro
Slopande av skärgårdsbidrag	50 000	50 000
Höjning av taxor (stadsplaneringen)	4 000	12 000
Inte anställa vikarier (stadsplaneringen)		31 000
Frysning av anslag (en del) för Kokon idrottscentrum	40 000	
Minskning av köpta tjänster (kommuntekniken)	30 000	
Senareläggning av rekrytering av lastbilsförare	5 000	
Underhållsklasserna för gräsmattor ändras	5 000	5 000
Befattning som planeringsassistent lämnas obesatt 10/2020 (pensionering)	10 000	35 000
Rekryteringar skjuts upp (byggnadstillsynen)	38 500	46 200
Höjning av taxor (byggnadstillsynen)	4 900	20 200

Höjning av taxor (miljövården)	2 500	5 000
Expertarvoden (markpolitiken)	20 000	20 000
Näringschef anställs, men rekryteringen sker senare	30 000	-
Minskning av stadsplaneringens expertarvoden		250 000
Rinkelin kesäbussitoiminta keskeytetään toistaiseksi		26 000
SAMMANLAGT	239 900	500 400

Personalbesparingar

Stadsutvecklingens personalplan genomförs genom naturlig avgång. År 2021 minskade antalet arbetsplatser med 3 och år 2022 minskar antalet med en. Enligt fullmäktiges budget 2021 ska uppgiften som byggnadsinspektör, som inte skulle

tillsättas, tillsättas från 1.3.2021 på grund av den stora arbetsmängden vid byggnadstillsynen.

Under år 2022 kommer det inte att ske några väsentliga förändringar i målen för personalbesparingar.

Räddningsverket

Enligt aktuella uppgifter kommer sparåtgärderna enligt programmet för hållbar ekonomi att kunna vidtas.

Alla besparingar fördes som sådana i räddningsverkets budget 2021.

Sparåtgärd	Besparing 2020,	Besparing 2021,
Kp 5001/ Flyttning av mer omfattande läkarundersökningar för avtalsbrandkårer	48 000	40 000
KP 5001/ Medlemsavgifter	5 000	2 000
Kp 5005/ Enhetschefsjouren slutar, minskning av övertid	100 000	50 000
Kp 5005/ Flyttning av mer omfattande konditionstester för avtalsbrandkårer	45 000	20 000
Kp 5005/ Material och förnödenheter	2 000	2 000
Kp 5005/ Övriga verksamhetskostnader (hyror)	20 000	10 000
Kp 5020/ Minskning av övertidsutgifter	5 000	3 000
Kp 5020/ Köp av tjänster	6 000	4 000
Kp 5020/ Material och förnödenheter	2 000	2 000
Kp 5006/ Flytt av rekryteringar till tiden efter coronaviruset	17 000	5 000
Kp 5006/ Köp av tjänster	0	2 000
Kp 5006/ Material och förnödenheter	0	2 000
TOTALT	250 000	142 000

Personalbesparingar

Det fanns inga mål för personalbesparingar vid räddningsverket år 2021. Vi anställer inte vikarier till korta vikariat om

detta är möjligt (om till exempel personalstyrkan inte kräver det).

Under år 2022 kommer det inte att ske några väsentliga förändringar i målen för personalbesparingar.

Affärsverket Borgå lokalservice

Genomförande av sparåtgärder

De godkända sparåtgärderna verkar kunna genomföras som planerat med undantag för kostnaderna för vinterunderhåll. På grund av den snörika början av vintern överskreds anslaget för vinterunderhåll redan under det första kvartalet. Sparmålet uppnås inte.

Simhallen var stängd en del av året, så det behövdes inte städningsberedskap. För fönstertvätt och torkning av damm på övre ytor uppnås sparmålen till ca 50 %.

Sparmålen för livsmedelskostnader verkar uppnås som planerat.

Sparåtgärd	Besparing 2020,	Besparing 2021,
Matsedeländringar, förmånligare rätter i den	60 000	120 000
Mjukt bröd ändras till knäckebröd i skolor	35 000	70 000
Ekologisk mjölk byts ut mot vanlig fettfri mjölk	30 000	60 000
Råvarorna för salladsbordet byts ut mot förmånligare	25 000	50 000
Man höjer larmgränsen för vinterunderhåll för den nya avtalsperioden	100 000	200 000
Beredskapstiderna för städningen i simhallen minskas.	7 000	16 000
Fönstren tvättas och dammet som behöver torkas då man står på en lyftanordning görs vart annat år	60 000	60 000
Förbättring av kontorslokalernas effektivitet		
YHTEENSÄ	317 000	576 000

Personalbesparingar

Uppgiften som servicechef har inte tillsatts och när verkställande direktören går i pension blir kostservicechefen tf. verkställande direktör. Uppgiften som kostservicechef lämnas obesatt..

Under år 2022 kommer det inte att ske några väsentliga förändringar i målen för personalbesparingar.

Borgå vatten

Åtgärderna gällande driftsekonomin vilka ingår i programmet för hållbar ekonomi har genomförts som planerat (upphandlingsringar för ferrokemikalier och behandling av slam har bildats, avloppsvattenanalyser har konkurrensutsatts, material för näten och spolningstjänster har konkurrensutsatts som större helheter och ramavtal har ingåtts). Driftskostnaderna är fortfarande under det budgeterade (- 2,5 %) och prognosen är att sparmålet för hela året uppnås (154 000 euro).

Också i fråga om investeringarna beräknas sparmålen ha uppnåtts. Besparingen för 2021 beräknas bli sammanlagt 830 000 €. Besparingarna uppnås genom att skjuta fram saneringar av avloppsreningsverket (andra linjen för luftning, rivning i Kokon), utbyggande av nätet på glesbygden (Rita) samt ett par gemensamma projekt med kometekniken.

Sparåtgärd	Besparing 2020,	Besparing 2021,
En sommaranställd för underhållsarbeten vid anläggningarna anställs inte mera, arbeten omorganiseras.	17 000	17 000
Tillsvidare anställs inte en nätplanerare (eftersom projekten skjuts fram)	70 000	70 000
En planeringsingenjör inledde sitt arbete 6.4 och den föregående slutade 11/2019	15 000	
Arbetsdagarna arbetar på 60 %.	18 000	
Rör, reservdelar, avloppsanalyser, provtagningar konkurrensutsatts som större helheter		25 000
Ferron anskaffningsring		5 000
Byggkonsultens arbeten i Kullo delvis som eget arbete (tot. 20 000 euro/a)	5 000	10 000
Av vattenanalyserna för egenkontroll gör affärsverket delvis själv genom fältmätningar (syre, järn, grumlighet)		2 000
I samband med pensioneringen överväger man om verksamheterna kan ordnas på annat sätt		
Användningen av energieffektivitet bl.a. i valet av pumpar		10 000
Utnyttjande av digitalisering (elektronisk utdelning av brev, meddelanden, fakturor osv.)		5 000
Effektivisering av byggprojektens tidtabell (allmänna kostnader för byggarbetsplatsen optimeras)		10 000
Totalt	125 000	154 000

Personalbesparingar

Borgå vattens skyldighet för personalbesparing var bestående minskning av en befattning eller tjänst före år 2022. För stadsutvecklingen behövs planering och byggande av infrastruktur, vattenledningar måste flyttas på grund av förtätningen av staden och vattenförsörjningsnätet och vattenproduktionen måste saneras, och allt detta kräver mera arbete

och satsning av personalen. I budgeten 2022 beslutades att den planerade minskningen inte kan göras utan att stadens utveckling och saneringen äventyras och att antalet anställda inte ändras.

Kungsvägens arbetshälsa

Sparåtgärd	Besparing 2020, euro	Besparing 2021, euro
1. Vikariat som företagshälsovårdare (8 månader)	28 700	10 000
Förlust av försäljningsintäkter	-47 300	-16 500
2. Företagshälsovårdarens befattning (2 mån.)	6 530	
Förlust av försäljningsintäkter	-11 800	
3. En läkare för sjukvård	20 000	
Förlust av försäljningsintäkter	-30 000	
4. Personalkostnader för en företagshälsovårdare har överförts på social- och hälsovården	21 600	
Förlust av försäljningsintäkter	-35 500	
3. Optimering av lokaler/minskning av lokaler 1/4 del (281 000 €)		55 856
Besparingar totalt	76 830	65 856
Förlusten av försäljningsintäkter totalt	-124 600	-16 500

Kungsvägens arbetshälsa hyrde cirka 1 000 m2 lokaler av Veritas i Kungsporten i Borgå. Sparmålet var att minska det utrymme som hyrs genom att affärsverket avstår från cirka sju rum från en gavel. Kungsvägens arbetshälsa avstod från

rummen i november 2020. Ett vikariat som företagshälsovårdare är obesatt.